



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 202 / 2016

Data 26/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ VIAGEM - JOÃO PAULO PENHA Cheque Nro 314216/2016	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM - DIEGO SCANDOLO DE MELLO Cheque Nro 314217/2016	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ VIAGEM/ANDERSON ARCANJO Cheque Nro 314220/2016	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL / LUIZÃO Pagamento Normal 2016/532116	1.171,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ZILDA APARECIDA MIGLIOLI OURS -ME Pagamento Normal 2016/571196	1.375,40	
	MOVIMENTO	5.046,85	
	Total		5.046,85
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 457-000 Cheque 314220 ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ VIAGEM/ANDERSON ARCANJO	500,00	
10.221 - DIEGO SCANDOLO DE MELLO	Nro. Empenho 449-000 Cheque 314217 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM - DIEGO SCANDOLO DE MELLO	1.000,00	
10.118 - JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 448-000 Cheque 314216 ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ VIAGEM - JOÃO PAULO PENHA	1.000,00	
756 - ZILDA AP. DE A. MIGLIOLI OURS. ME	Nro. Empenho 394-000 Pagto Normal 571196 ZILDA APARECIDA MIGLIOLI OURS -ME 110/2016	1.375,40	
10.259 - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL	Nro. Empenho 196-000 Pagto Normal 532116 PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL / LUIZÃO	1.171,45	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 202/2016

Data 26/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	3.875,40
		Total Extra-Orçamentário	1.171,45
		Total	5.046,85
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.046,85

RESUMO

RECEITA			DESPESA				
Saldo em Bancos em 2015	:	88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.889.221,94		
Saldo em Tesouraria em 2015	:	0,00	Despesas Pagas Hoje	:	5.046,85		
Arrecadado até Dia Anterior	:	7.901.594,60	Saldo nos Bancos	:	2.095.350,16		
Arrecadado Hoje	:	0,00	Saldo na Tesouraria	:	0,00		
Total	:	7.989.618,95	Diferença :	0,00	Total	:	7.989.618,95

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	:	3.875,40
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Extra-Orçam	:	1.171,45
Receitas Extra-Orçamentárias	:		Depósitos Bancários	:	0,00
Retiradas Bancárias	:	5.046,85	Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41