



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 189/2016

Data 06/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	154,54	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	180,08	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	1.314,96	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	28,43	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	317,01	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.995,02</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.995,02</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE VIAGEM Cheque Nro 2016-314194	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO Cheque Nro 2016-314195	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO Pagamento Normal 2016/104025	2.214,77	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.214,77</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.214,77</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 419-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE 465-07/10-2016	473,90	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 420-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE 465-07/10-2016	49,99	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 421-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE 465-07/10-2016	2.106,23	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 422-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE 465-07/10-2016	1.579,67	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 189 / 2016

Data 06/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 424-000 Cheque 314194	500,00	
	ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE VIAGEM		
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 425-000 Cheque 314195	500,00	
	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>5.209,79</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.209,79</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>5.209,79</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.825.157,52
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.209,79
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.215.248,06	Saldo nos Bancos	: 1.474.900,12
Arrecadado Hoje	: 1.995,02	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.305.267,43	Diferença :	0,00
		Total	: 7.305.267,43

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.209,79
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.995,02	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.214,77	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 189/2016

Data 06/10/2016

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 1888720-5

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41