



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 61 / 2016

Data 04/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO /TELEFONICA BRASIL Cheque Nro 2016-	87,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DO IRRF RETIDO DA EMPRESA PRESSSG Pagamento Normal 2016/749424	230,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DO IRRF RETIDO DA EMPRESA SMAR APD Pagamento Normal 2016/750551	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Pagamento Normal 2016/748331	4.692,16	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.152,28</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.152,28</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 128-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	313949	-157,04
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 135-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	313958	-308,48
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Cheque DEBITO AUTOMATICO /TELEFONICA BRASIL		87,16
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	748331	4.692,16
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 62-000 Pagto Normal RECOLHIMENTO DO IRRF RETIDO DA EMPRESA PRESSSG	749424	230,46
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 63-000 Pagto Normal RECOLHIMENTO DO IRRF RETIDO DA EMPRESA SMAR APD	750551	142,50



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 61 / 2016

Data 04/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>-378,36</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>5.065,12</b>
		<b>Total</b>	<b>4.686,76</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2016-313949	157,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2016-313958	308,48	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>465,52</b>	
		<b>Total</b>	<b>465,52</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>5.152,28</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.811.671,60
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.686,76
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.383.812,01	Saldo nos Bancos	: 655.478,00
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
<b>Total</b>	: <b>2.471.836,36</b>	<b>Total</b>	: <b>2.471.836,36</b>
	Diferença :	<b>0,00</b>	

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -378,36
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 5.065,12
Retiradas Bancárias	: 5.152,28	Depósitos Bancários	: 465,52
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 61 / 2016

Data 04/04/2016

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872.0-5

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