



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 224 / 2016

Data 02/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DO IRRF P/PREFEITURA MUNICIPAL Cheque Nro 314762/2016	28.138,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO CARTÃO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Cheque Nro 314768/2016	6.150,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SINDICATO SERV.PUBLICO MUNIC.AUT. DE OURINHOS Cheque Nro 314772/2016	339,20	
	MOVIMENTO	34.628,35	
	Total		34.628,35
DESPESAS PAGAS			
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 485-000 Cheque 314257 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/MARCIO CEZAR DE SOUZA	-191,39	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 246-000 Cheque 314768 PAGTO DO CARTÃO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	6.150,70	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 242-000 Cheque 314762 RECOLHIMENTO DO IRRF P/PREFEITURA MUNICIPAL	28.138,45	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 250-000 Cheque 314772 SINDICATO SERV.PUBLICO MUNIC.AUT. DE OURINHOS	339,20	
	Total Orçamentário	-191,39	
	Total Extra-Orçamentário	34.628,35	
	Total		34.436,96
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 314257/2016	191,39	
	MOVIMENTO	191,39	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 224 / 2016

Data 02/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	191,39
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	34.628,35

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.032.311,22
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 34.436,96
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.827.704,61	Saldo nos Bancos	: 1.848.980,78
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.915.728,96	Total	: 8.915.728,96

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -191,39
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 34.628,35
Retiradas Bancárias	: 34.628,35	Depósitos Bancários	: 191,39
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41