



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 23 / 2016

Data 03/02/2016

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 PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO X IPTU -PERMUTA NELSON NEVES MARIANO Cheque Nro 2016-313875	342,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO X IPTU - ANTONIO DOS SANTOS GUSMÃO Cheque Nro 2016-313876	735,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2016/4364	81,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE FERIAS PARA ASSESSOR RODNEI -FEVEREIRO/2016 Pagamento Normal 2016/104025	3.017,17	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.176,16</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.176,16</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 -ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 35-000 Cheque 313880 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO /ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	-201,87	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 39-000 Cheque 313875 PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO X IPTU -PERMUTA NELSON NEVES MARIANO	342,50	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 40-000 Cheque 313876 PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO X IPTU - ANTONIO DOS SANTOS GUSMÃO	735,00	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 48-000 Pagto Normal 104025 PAGTO DE FERIAS PARA ASSESSOR RODNEI 436-04/2-2016 -FEVEREIRO/2016	3.017,17	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 36-000 Cheque 313878 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO /PRES. 52-01/2-2016 ROBERTO TASCA	-268,90	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 4364 DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S/A	81,49	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 23 / 2016

Data 03/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.705,39</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>3.705,39</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO /PRES. ROBERTO TASCA Cheque Nro 2016-313878	268,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO /ANDERSON ARCANJO DÁS NEVES Cheque Nro 2016-313880	201,87	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>470,77</b>	
		<b>Total</b>	<b>470,77</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>4.176,16</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 523.398,80
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.705,39
Arrecadado até Dia Anterior	: 791.434,82	Saldo nos Bancos	: 352.354,98
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 879.459,17	Total	: 879.459,17

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.705,39
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.176,16	Depósitos Bancários	: 470,77
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 23 / 2016

Data 03/02/2016

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

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