



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 28 / 2016

Data 15/02/2016

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 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM A SÃO PAULO/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2016-313883	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS Cheque Nro 2016-313886	58.880,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário HIDRAULICA SÃO MIGUEL DE OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2016-313888	48,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>59.428,20</b>	
	<b>Total</b>		<b>59.428,20</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 53-000 Cheque 313883 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM A SÃO PAULO/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	500,00	
1.270 - HIDRAULICA SÃO MIGUEL DE OURINHOS LTDA ME	Nro. Empenho 54-000 Cheque 313888 HIDRAULICA SÃO MIGUEL DE OURINHOS LTDA-ME	48,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 23-000 Cheque 313886 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 435-29/1-2016	17.621,52	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 32-000 Cheque 313886 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 435-29/1-2016	23.636,13	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 51-000 Cheque 313886 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	800,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 14-000 Cheque 313886 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	16.382,55	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 18-000 Cheque 313886 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	440,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 28 / 2016

Data 15/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>42.605,65</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>16.822,55</b>
		<b>Total</b>	<b>59.428,20</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>59.428,20</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 543.025,15
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 59.428,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 791.434,82	Saldo nos Bancos	: 277.005,82
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	: 42.605,65
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 16.822,55
Retiradas Bancárias	: 59.428,20	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

-----  
Jose Roberto Tásca  
Presidente  
CPF 076.832148-41