



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 52 / 2016

Data 18/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO DE PAGTO DE PARCELAMENTO DO INSS Cheque Nro 2016-313941	7.091,31	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE PARCELAMENTO DO INSS Cheque Nro 2016-313942	11.486,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2016/	6.595,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO INSS DA EMPRESA PRESSEEG Pagamento Normal 2016/863151	2.443,40	
	MOVIMENTO	27.616,31	
	Total		27.616,31
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA	6.595,34	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 121-000 Cheque 313941 RESTITUIÇÃO DE PAGTO DE PARCELAMENTO DO INSS	7.091,31	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 122-000 Cheque 313942 PAGTO DE PARCELAMENTO DO INSS	11.486,26	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 48-000 Pagto Normal 863151 PAGAMENTO DO INSS DA EMPRESA PRESSEEG	2.443,40	
	Total Orçamentário	25.172,91	
	Total Extra-Orçamentário	2.443,40	
	Total		27.616,31



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 52/2016

Data 18/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	27.616,31

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.226.809,49
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 27.616,31
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.584.344,43	Saldo nos Bancos	: 417.942,98
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.672.368,78	Total	: 1.672.368,78

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 25.172,91
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.443,40
Retiradas Bancárias	: 27.616,31	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41