



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 127 / 2016

Data 11/07/2016

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 LOPES & GIMENES LTDA Cheque Nro 2016-314087	8,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE ISS DE DIVERSAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS Pagamento Normal 2016/417485	30,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE ISS DA PRESSSEG Pagamento Normal 2016/417487	490,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IRRF PRESSSEG Pagamento Normal 2016/417488	245,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURS/ IRRF DA SMARAPD Pagamento Normal 2016/417489	142,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>916,94</b>	
	<b>Total</b>		<b>916,94</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
394 - LOPES & GIMENEZ LTDA	Nro. Empenho 293-000 Cheque 314087 LOPES & GIMENES LTDA 74/2016	8,37	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 136-000 Pagto Normal 417485 PAGAMENTO DE ISS DE DIVERSAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS	30,94	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 137-000 Pagto Normal 417487 PAGAMENTO DE ISS DA PRESSSEG	490,09	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 138-000 Pagto Normal 417488 IRRF PRESSSEG	245,04	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 139-000 Pagto Normal 417489 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURS/ IRRF DA SMARAPD	142,50	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 127/2016

Data 11/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>8,37</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>908,57</b>
		<b>Total</b>	<b>916,94</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>916,94</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.936.668,01
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 916,94
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.795.618,40	Saldo nos Bancos	: 946.057,80
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.883.642,75	Total	: 4.883.642,75

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8,37
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 908,57
Retiradas Bancárias	: 916,94	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 Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41