



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 134 / 2016

Data 20/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE JULHO DE 2016	683.333,33	
	Total Orçamentário	683.333,33	
	Total		683.333,33
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE JUNHO DE 2016 Cheque Nro 2016-314092	7.625,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque Nro 2016-847231	2.695,49	
	MOVIMENTO	10.321,45	
	Total		10.321,45
DESPESAS PAGAS			
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 141-000 Cheque 847231 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.695,49	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 140-000 Cheque 314092 RESTITUIÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE JUNHO DE 2016	7.625,96	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	10.321,45	
	Total		10.321,45
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE JULHO DE 2016	683.333,33	
	MOVIMENTO	683.333,33	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 134 / 2016

Data 20/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	683.333,33
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	693.654,78

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.954.064,32
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.321,45
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.795.629,20	Saldo nos Bancos	: 1.602.601,11
Arrecadado Hoje	: 683.333,33	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.566.986,88	Total	: 5.566.986,88

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 683.333,33	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 10.321,45
Retiradas Bancárias	: 10.321,45	Depósitos Bancários	: 683.333,33
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41