



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 235 / 2016

Data 21/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO COMPLEMENTAR AO INSS Cheque Nro 314805/2016	0,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PARCELAMENTO DO INSS - COMPETENCIA/11/2016 Pagamento Normal 2016/843329	7.635,41	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PARCELAMENTO DO INSS - COMPETENCIA 10/2016 Pagamento Normal 2016/843330	12.395,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PARCELAMENTO DO INSS - COMPETENCIA- 11/2016 Pagamento Normal 2016/843334	12.502,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PARCELAMENTO DO INSS - COMPETENCIA 12/2016 Pagamento Normal 2016/843341	7.692,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PARCELAMENTO DO INSS - COMPETENCIA 12/2016 Pagamento Normal 2016/843342	12.608,01	
	MOVIMENTO	52.833,05	
	Total		52.833,05
DESPESAS PAGAS			
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 539-000 Pagto Normal PARCELAMENTO DO INSS - COMPETENCIA 10/2016 843330	12.395,27	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 540-000 Pagto Normal PARCELAMENTO DO INSS - COMPETENCIA- 11/2016 843334	12.502,15	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 541-000 Pagto Normal PARCELAMENTO DO INSS - COMPETENCIA/11/2016 843329	7.635,41	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 542-000 Pagto Normal PARCELAMENTO DO INSS - COMPETENCIA 12/2016 843341	7.692,11	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 543-000 Pagto Normal PARCELAMENTO DO INSS - COMPETENCIA 12/2016 843342	12.608,01	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 272-000 Cheque PAGTO COMPLEMENTAR AO INSS 314805	0,10	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 235 / 2016

Data 21/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	52.832,95
		Total Extra-Orçamentário	0,10
		Total	52.833,05
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	52.833,05

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.360.640,00
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 52.833,05
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.555.690,52	Saldo nos Bancos	: 2.230.241,82
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.643.714,87	Total	: 9.643.714,87

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 52.832,95
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,10
Retiradas Bancárias	: 52.833,05	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41