



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 86 / 2016

Data 11/05/2016

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 JOÃO PAULO MARTINS FILHO-ME Cheque Nro 2016-314012	50,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Cheque Nro 2016-314017	4.270,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DO IRRF DA EMPRESA PRESSEEG Pagamento Normal 2016/24120	247,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DO IRRF DA EMPRESA SMARAPD Pagamento Normal 2016/24203	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DOS RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA Pagamento Normal 2016/24208	5.321,01	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>10.031,47</b>	
	<b>Total</b>		<b>10.031,47</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 7-000 Cheque 314017 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	4.270,00	
906 - JOão PAULO MARTINS FILHO - ME	Nro. Empenho 199-000 Cheque 314012 JOÃO PAULO MARTINS FILHO-ME 42/2016	50,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 90-000 Pagto Normal 24208 RECOLHIMENTO DOS RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA	5.321,01	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 97-000 Pagto Normal 24203 RECOLHIMENTO DO IRRF DA EMPRESA SMARAPD	142,50	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 98-000 Pagto Normal 24120 RECOLHIMENTO DO IRRF DA EMPRESA PRESSEEG	247,96	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 86 / 2016

Data 11/05/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>4.320,00</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>5.711,47</b>
		<b>Total</b>	<b>10.031,47</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>10.031,47</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.507.516,14
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.031,47
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.189.848,76	Saldo nos Bancos	: 760.325,50
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.277.873,11	Diferença :	0,00
		Total	: 3.277.873,11

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.320,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 5.711,47
Retiradas Bancárias	: 10.031,47	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

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

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41