



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 6 / 2016

Data 11/01/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO DO IRRF DA NOTA PRESSEG Cheque Nro 2016-313847	525,10	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>525,10</b>	
	<b>Total</b>		<b>525,10</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 1-000 Cheque 313847 PAGAMENTO ELETRONICO DO IRRF DA NOTA PRESSEG	525,10	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>525,10</b>	
	<b>Total</b>		<b>525,10</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 6/2016

Data 11/01/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	525,10
<b>R E S U M O</b>			
	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 38.143,52
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 525,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.675,67	Saldo nos Bancos	: 53.031,40
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 91.700,02	Diferença : 0,00	Total : 91.700,02
<b>DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA</b>			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 525,10
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 525,10	<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