



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 11/2016

Data 18/01/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	179,20	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	440,00	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	80,00	
	Total Extra-Orçamentário	699,20	
	Total		699,20
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROJETOS PARA CONST. RADIO Cheque Nro 2016-313856	3.300,80	
	MOVIMENTO	3.300,80	
	Total		3.300,80
DESPESAS PAGAS			
10.239 - CANDIDO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS	Nro. Empenho 561-000 Cheque 313856 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROJETOS PARA 196/2015 CONST. RADIO	4.000,00	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	4.000,00	
	Total		4.000,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 11/2016

Data 18/01/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.000,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 45.511,84
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.000,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.675,67	Saldo nos Bancos	: 42.887,38
Arrecadado Hoje	: 699,20	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 92.399,22	Total	: 92.399,22

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 699,20	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 4.000,00
Retiradas Bancárias	: 3.300,80	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41