



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 30 / 2016

Data 17/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	10,80	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>10,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>10,80</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ALVELANKO EQUIP. CONCERTO E COP. LTDA-ME Cheque Nro 2016-313887	529,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ DESPESAS DE LOCOMOÇÃO/ CURSO TCESP Cheque Nro 2016-313890	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.029,20</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.029,20</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
639-ALVELANKO EQUIP.CONC.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 13-000 Cheque 313887 ALVELANKO EQUIP. CONCERTO E COP. LTDA-ME	540,00	
10.146-IVANILDA DE FATIMA ANANIAS	Nro. Empenho 62-000 Cheque 313890 ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ DESPESAS DE LOCOMOÇÃO/ CURSO TCESP	500,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.040,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.040,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 30/2016

Data 17/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.040,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 611.603,35
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.040,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 791.434,82	Saldo nos Bancos	: 266.826,62
Arrecadado Hoje	: 10,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 879.469,97	Total	: 879.469,97

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.040,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 10,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.029,20	Depósitos Bancários	: 0,00
		<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