



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 34 / 2016

Data 23/02/2016

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|-----------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RECEITA | | | |
| 50437 - ISS - FORNECEDOR | Movimento diário ISS - FORNECEDOR | 36,00 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 36,00 | |
| | Total | | 36,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário EDITE FARAH OURINHOS-ME Cheque Nro 2016-313891 | 1.764,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAGAMENTO DO PLANO CORPORATIVO CELULAR Pagamento Normal 2016/126925 | 464,34 | |
| | MOVIMENTO | 2.228,34 | |
| | Total | | 2.228,34 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 1.100-EDITE FARAH OURINHOS - ME | Nro. Empenho 61-000 Cheque 313891 EDITE FARAH OURINHOS-ME | 1.800,00 | |
| 10.075-TELEFONICA BRASIL S.A | Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 126925 PAGAMENTO DO PLANO CORPORATIVO CELULAR | 464,34 | |
| | Total Orçamentário | 2.264,34 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 2.264,34 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 34 / 2016

Data 23/02/2016

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 2.264,34 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2015 | : 88.024,35 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 621.299,79 |
| Saldo em Tesouraria em 2015 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 2.264,34 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 1.474.782,85 | Saldo nos Bancos | : 939.279,07 |
| Arrecadado Hoje | : 36,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 1.562.843,20 | Diferença : | 0,00 |
| | | Total | : 1.562.843,20 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 2.264,34 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 36,00 | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 2.228,34 | 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