



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 48 / 2016

Data 14/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	1,80	
	Total Extra-Orçamentário	1,80	
	Total		1,80
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário AUTO PEÇAS E MECANICA LUCENTE LTDA-ME Cheque Nro 2016-313935	463,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DDR Pagamento Normal 2016/633475	1.570,41	
	MOVIMENTO	2.033,61	
	Total		2.033,61
DESPESAS PAGAS			
1.214-AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME	Nro. Empenho 111-000 Cheque AUTO PEÇAS E MECANICA LUCENTE LTDA-ME 20/2016 313935	310,00	
1.214-AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME	Nro. Empenho 112-000 Cheque AUTO PEÇAS E MECANICA LUCENTE LTDA-ME 20/2016 313935	65,00	
1.214-AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME	Nro. Empenho 114-000 Cheque AUTO PEÇAS E MECANICA LUCENTE LTDA-ME 20/2016 313935	90,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal PAGAMENTO DDR 633475	1.570,41	
	Total Orçamentário	2.035,41	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.035,41



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 48 / 2016

Data 14/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.035,41

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.215.762,57
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.035,41
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.584.342,63	Saldo nos Bancos	: 454.570,80
Arrecadado Hoje	: 1,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.672.368,78	Total	: 1.672.368,78

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.035,41
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.033,61	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