



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 65 / 2016

Data 08/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	2,12	
	Total Extra-Orçamentário	2,12	
	Total		2,12
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DATAPRESS DE OURINHOS LTDA Pagamento Normal 2016/435506	73,88	
	MOVIMENTO	73,88	
	Total		73,88
DESPESAS PAGAS			
1.035 - DATAPRESS DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 107-000 Pagto Normal 435506 DATAPRESS DE OURINHOS LTDA 19/2016	76,00	
	Total Orçamentário	76,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		76,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 65/2016

Data 08/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	76,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.846.310,06
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 76,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.387.038,44	Saldo nos Bancos	: 628.678,85
Arrecadado Hoje	: 2,12	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.475.064,91	Total	: 2.475.064,91

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 76,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2,12	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 73,88	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