



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 67 / 2016

Data 12/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TAVATEL COML ELETROELETRONICA LTDA Cheque Nro 2016-313978	19,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DE ISS / PREFEITURA MUNICIPAL Pagamento Normal 2016/17804	6,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL/PLANO DDR Pagamento Normal 2016/28061	1.404,46	
	MOVIMENTO	1.429,96	
	Total		1.429,96
DESPESAS PAGAS			
389 - TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD	Nro. Empenho 158-000 Cheque 313978 TAVATEL COML ELETROELETRONICA LTDA	19,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 28061 TELEFONICA BRASIL/PLANO DDR	1.404,46	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 73-000 Pagto Normal 17804 RECOLHIMENTO DE ISS / PREFEITURA MUNICIPAL	6,50	
	Total Orçamentário	1.423,46	
	Total Extra-Orçamentário	6,50	
	Total		1.429,96



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 67/2016

Data 12/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.429,96

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.853.695,60
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.429,96
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.387.047,06	Saldo nos Bancos	: 619.945,85
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.475.071,41	Total	: 2.475.071,41

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.423,46
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 6,50
Retiradas Bancárias	: 1.429,96	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