



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 121 / 2016

Data 01/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	6,03	
	Total Extra-Orçamentário	6,03	
	Total		6,03
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PORTUGUES VIDROS E TRAVAS LTDA Cheque Nro 2016-314069	235,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DATAPRESS DE OURINHOS LTDA - ME Cheque Nro 2016-314070	42,73	
	MOVIMENTO	277,93	
	Total		277,93
DESPESAS PAGAS			
1.035 - DATAPRESS DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 267-000 Cheque 314070 DATAPRESS DE OURINHOS LTDA - ME 69/2016	43,96	
10.078 - PORTUGUES - VIDROS E TRAVAS LTDA - ME	Nro. Empenho 247-000 Cheque 314069 PORTUGUES VIDROS E TRAVAS LTDA 63/2016	240,00	
	Total Orçamentário	283,96	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		283,96



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 121 / 2016

Data 01/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	283,96

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.900.036,85
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 283,96
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.795.605,87	Saldo nos Bancos	: 983.315,44
Arrecadado Hoje	: 6,03	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.883.636,25	Total	: 4.883.636,25

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 283,96
Receitas Extra-Orçamentárias	: 6,03	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 277,93	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