



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 152/2016

Data 15/08/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	82,58	
	Total Extra-Orçamentário	82,58	
	Total		82,58
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário F. S. MEDALHA - ME Cheque Nro 2016-314121	52,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RICARDO M. D'ANGELO E CIA LTDA - ME Cheque Nro 2016-314129	2.646,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário L. P. ARTES GFÁFICAS LTDA - ME Cheque Nro 2016-314130	1.347,50	
	MOVIMENTO	4.046,42	
	Total		4.046,42
DESPESAS PAGAS			
932 - F.S. MEDALHA - ME	Nro. Empenho 307-000 Cheque 314121 F. S. MEDALHA - ME 80/2016	54,00	
1.112 - L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	Nro. Empenho 337-000 Cheque 314130 L. P. ARTES GFÁFICAS LTDA - ME 88/2016	1.375,00	
10.028 - RICARDO M. D'ANGELO E CIA LTDA - ME	Nro. Empenho 311-000 Cheque 314129 RICARDO M. D'ANGELO E CIA LTDA - ME 84/2016	2.700,00	
	Total Orçamentário	4.129,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		4.129,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 152/2016

Data 15/08/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.129,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.597.220,99
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.129,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.600.678,76	Saldo nos Bancos	: 1.087.435,70
Arrecadado Hoje	: 82,58	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.688.785,69	Diferença :	0,00
		Total	: 5.688.785,69

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.129,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 82,58	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.046,42	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