



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 174/2016

Data 15/09/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	4,11	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>4,11</b>	
	<b>Total</b>		<b>4,11</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário AUTOMAAR VEICULOS E SERVIÇOS Pagamento Normal 2016/846378	460,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário AUTOMAR VEICULOS E SERVIÇOS Pagamento Normal 2016/846378	201,39	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>661,39</b>	
	<b>Total</b>		<b>661,39</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
732-AUTOMAR VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	Nro. Empenho 344-000 Pagto Normal 846378 AUTOMAAR VEICULOS E SERVIÇOS 92/2016	460,00	
732-AUTOMAR VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	Nro. Empenho 345-000 Pagto Normal 846378 AUTOMAR VEICULOS E SERVIÇOS 92/2016	205,50	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>665,50</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>665,50</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 174 / 2016

Data 15/09/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	665,50

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.220.117,86
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 665,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.409.356,56	Saldo nos Bancos	: 1.276.601,66
Arrecadado Hoje	: 4,11	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.497.385,02	Diferença :	0,00
		Total	: 6.497.385,02

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 665,50
Receitas Extra-Orçamentárias	: 4,11	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 661,39	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