



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 180/2016

Data 23/09/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	53,90	
	Total Extra-Orçamentário	53,90	
	Total		53,90
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE ASSINATURA DE JORNAL SEMANAL Cheque Nro 2016-314177	1.878,10	
	MOVIMENTO	1.878,10	
	Total		1.878,10
DESPESAS PAGAS			
1.196 - JORNAL NOVO NEGOCIAÇÃO LTDA - ME	Nro. Empenho 393-000 Cheque 314177 PAGTO DE ASSINATURA DE JORNAL SEMANAL	1.932,00	
	Total Orçamentário	1.932,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.932,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 180/2016

Data 23/09/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.932,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.273.407,24
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.932,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.096.533,84	Saldo nos Bancos	: 1.909.272,85
Arrecadado Hoje	: 53,90	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.184.612,09	Total	: 7.184.612,09

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.932,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 53,90	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.878,10	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