



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 226 / 2016

Data 06/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	17,24	
	Total Extra-Orçamentário	17,24	
	Total		17,24
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VUICULO FUSION Cheque Nro 314782/2016	382,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO FUSION Cheque Nro 314782/2016	3.386,00	
	MOVIMENTO	3.768,76	
	Total		3.768,76
DESPESAS PAGAS			
766 - ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	Nro. Empenho 480-000 Cheque 314782 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO FUSION 136/2016	3.386,00	
766 - ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	Nro. Empenho 482-000 Cheque 314782 PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VUICULO FUSION 136/2016	400,00	
	Total Orçamentário	3.786,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.786,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 226 / 2016

Data 06/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.786,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.074.776,77
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.786,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.827.820,61	Saldo nos Bancos	: 1.837.299,43
Arrecadado Hoje	: 17,24	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.915.862,20	Total	: 8.915.862,20

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.786,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 17,24	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.768,76	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