



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 56 / 2016

Data 28/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	142,50	
	Total Extra-Orçamentário	142,50	
	Total		142,50
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ELISSANDRA LUZIA PINTO-ME Cheque Nro 2016-313946	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCIO MERCANTE DE SOUZA Cheque Nro 2016-313947	45,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LOCAÇÃO DE SOFTWARE -SMARAPD Pagamento Normal 2016/72789	9.357,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DA EMPRESA CAFE JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2016/997882	695,00	
	MOVIMENTO	11.597,50	
	Total		11.597,50
DESPESAS PAGAS			
1.148 -CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 70-000 Pagto Normal 997882 PAGTO DA EMPRESA CAFE JAGUARI LTDA 8/2016	695,00	
10.135 -ELISSANDRA LUZIA PINTO - ME	Nro. Empenho 103-000 Cheque 313946 ELISSANDRA LUZIA PINTO-ME 17/2016	1.500,00	
1.200 -MARCIO MERCANTE DE SOUZA PEÇAS - ME	Nro. Empenho 113-000 Cheque 313947 MARCIO MERCANTE DE SOUZA 21/2016	45,00	
1 -SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 72789 LOCAÇÃO DE SOFTWARE -SMARAPD	9.500,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 56 / 2016

Data 28/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	11.740,00
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	11.740,00
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	11.740,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.272.549,49
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.740,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.267.974,51	Saldo nos Bancos	: 1.071.851,87
Arrecadado Hoje	: 142,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.356.141,36	Diferença :	0,00
		Total	: 2.356.141,36

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 11.740,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 142,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 11.597,50	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