



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 84 / 2016

Data 09/05/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DO ISSP/ PREFEITURA Pagamento Normal 2016/	1,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS /ADRIANA GUIMARÃES Pagamento Normal 2016/104025	1.414,00	
	MOVIMENTO	1.415,88	
	Total		1.415,88
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 200-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS /ADRIANA 445-09/5-2016 GUIMARÃES	1.414,00	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 95-000 Pagto Normal RECOLHIMENTO DO ISSP/ PREFEITURA	1,88	
	Total Orçamentário	1.414,00	
	Total Extra-Orçamentário	1,88	
	Total		1.415,88



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 84 / 2016

Data 09/05/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.415,88

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.500.364,76
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.415,88
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.189.848,76	Saldo nos Bancos	: 776.092,47
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.277.873,11	Diferença :	0,00
		Total	: 3.277.873,11

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.414,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1,88
Retiradas Bancárias	: 1.415,88	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