



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 197 / 2015

Data 28/10/2015

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 PAGAMENTO DA SMARAPD - LOCAÇÃO DE SOFTWARE Pagamento Normal 2015/278396	9.357,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE CARTÃO DIGITAL / SERASA Pagamento Normal 2015/292017	268,13	
	MOVIMENTO	9.625,63	
	Total		9.625,63
DESPESAS PAGAS			
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 503-000 Cheque 314721 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	-211,76	
10.167 -SERASA S.A.	Nro. Empenho 485-000 Pagto Normal 292017 PAGAMENTO DE CARTÃO DIGITAL / SERASA 157/2015	268,13	
1 -SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 278396 PAGAMENTO DA SMARAPD - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9.500,00	
	Total Orçamentário	9.556,37	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		9.556,37
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2015-314721	211,76	
	MOVIMENTO	211,76	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 197/2015

Data 28/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	211,76
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	9.768,13

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.022.363,69
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.556,37
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.503.574,48	Saldo nos Bancos	: 1.582.031,83
Arrecadado Hoje	: 142,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.613.951,89	Total	: 7.613.951,89

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.556,37
Receitas Extra-Orçamentárias	: 142,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 9.625,63	Depósitos Bancários	: 211,76
		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