



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 19/2016

Data 28/01/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	142,50	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>142,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>142,50</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ALVELANKO EQUIP. E CONS.DE COPIADORAS Cheque Nro 2015-313857	540,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO /EMPRESA SMAR APD Pagamento Normal 2015/607958	9.357,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>9.897,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>9.897,50</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
639-ALVELANKO EQUIP.CON.S.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 627-000 Cheque ALVELANKO EQUIP. E CONS.DE COPIADORAS 313857	540,00	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO /EMPRESA SMAR APD 607958	9.500,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>10.040,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>10.040,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 19/2016

Data 28/01/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	10.040,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 59.623,53
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.040,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 687.708,20	Saldo nos Bancos	: 706.211,52
Arrecadado Hoje	: 142,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 775.875,05	Diferença :	0,00
		Total	: 775.875,05

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 142,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 10.040,00
Retiradas Bancárias	: 9.897,50	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