



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 118 / 2016

Data 28/06/2016

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 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO LICENCIAMENTO /VEICULO FUSION Cheque Nro 2016-314068	105,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MENSALIDADE DE LOCAÇÃO SMARAPD Pagamento Normal 2016/893288	9.357,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>9.462,75</b>	
	<b>Total</b>		<b>9.462,75</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 263-000 Cheque 314066 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	-133,55	
10.043 -SECRETARIA DA FAZENDA	Nro. Empenho 266-000 Cheque 314068 PAGTO DO LICENCIAMENTO /VEICULO FUSION	105,25	
1 -SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 893288 MENSALIDADE DE LOCAÇÃO SMARAPD	9.500,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>9.471,70</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>9.471,70</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2016-314066	133,55	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>133,55</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 118/2016

Data 28/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total</b>	<b>133,55</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>9.605,25</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.334.984,74
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.471,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.687.405,26	Saldo nos Bancos	: 1.431.115,67
Arrecadado Hoje	: 142,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.775.572,11	Diferença :	0,00
		Total	: 4.775.572,11

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.471,70
Receitas Extra-Orçamentárias	: 142,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 9.462,75	Depósitos Bancários	: 133,55
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872/0-5

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41