



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 183 / 2016

Data 28/09/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
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 LOCAÇÃO DE SOFTWARE / SMARAPD Pagamento Normal 2016/185959	9.357,50	
	MOVIMENTO	9.357,50	
	Total		9.357,50
DESPESAS PAGAS			
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 185959 LOCAÇÃO DE SOFTWARE / SMARAPD	9.500,00	
	Total Orçamentário	9.500,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		9.500,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 183/2016

Data 28/09/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	9.500,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.277.451,56
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.500,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.096.587,74	Saldo nos Bancos	: 1.897.803,03
Arrecadado Hoje	: 142,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.184.754,59	Total	: 7.184.754,59

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.500,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 142,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 9.357,50	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