



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 220 / 2017

Data 28/11/2017

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 PGTO SMARAPD CONF. NF. N.º 19294 MÊ NOVEMBRO 2017 Pagamento Normal 2017/32043506	9.357,50	
	MOVIMENTO	9.357,50	
	Total		9.357,50
DESPESAS PAGAS			
10.221 - DIEGO SCANDOLO DE MELLO	Nro. Empenho 572-000 Pagto Normal 432740 DEV. ADIANT. VIAGEM À CURITIBA-PR SERVIDOR DIEGO SCANDOLO DE MELLO	-477,91	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 32043506 PGTO SMARAPD CONF. NF. N.º 19294 MÊ NOVEMBRO 2017	9.500,00	
	Total Orçamentário	9.022,09	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		9.022,09
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. VIAGEM À CURITIBA-PR SERVIDOR DIEGO SCANDOLO DE MELLO Pagamento Normal 2017/432740	477,91	
	MOVIMENTO	477,91	
	Total		477,91



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 220/2017

Data 28/11/2017

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

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.984.803,19
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.022,09
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.333.661,96	Saldo nos Bancos	: 1.421.852,35
Arrecadado Hoje	: 142,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.415.677,63	Total	: 9.415.677,63

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.022,09
Receitas Extra-Orçamentárias	: 142,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 9.357,50	Depósitos Bancários	: 477,91
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61