



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 75/2015

Data 28/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário PREVIDENCIA MUNICIPAL	150,70	
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário PREVIDENCIA MUNICIPAL	-301,40	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	142,50	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>-8,20</b>	
	<b>Total</b>		<b>-8,20</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA EMPRESA SMARAPD - LOCAÇÃO DE SOFTWARE Pagamento Normal 2015/25519	9.357,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ACERTO DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERV. SANDRA FELIX Pagamento Normal 2015/104025	2.589,38	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>11.946,88</b>	
	<b>Total</b>		<b>11.946,88</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 204-000 Pagto Normal 303 ACERTO DO PAGAMENTO DE FERIAS DA SERV. SANDRA FELIX 392-00-2015	2.589,38	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 204-000 Pagto Normal 104025 392-00-2015	-2.740,08	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 204-000 Pagto Normal 104025 392-00-2015	-2.589,38	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 204-000 Pagto Normal 104025 ACERTO DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERV. SANDRA FELIX 392-00-2015	2.589,38	
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 25519 PAGAMENTO DA EMPRESA SMARAPD - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9.500,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 75/2015

Data 28/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>9.349,30</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>9.349,30</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ESTORNO DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERV. SANDRA FELIX	2.589,38	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.589,38</b>	
		<b>Total</b>	<b>2.589,38</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>11.938,68</b>

## R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.760.433,53
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.349,30
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.924.765,79	Saldo nos Bancos	: 1.265.209,67
Arrecadado Hoje	: -8,20	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.034.992,50	Total	: 3.034.992,50

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.349,30
Receitas Extra-Orçamentárias	: -8,20	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 11.946,88	Depósitos Bancários	: 2.589,38
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 75/2015

Data 28/04/2015

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872.0-5

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