



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 96/2015

Data 28/05/2015

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 PAGAMENTO DA SMARAPD INFORMATICA LTDA Pagamento Normal 2015/615896	9.357,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>9.357,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>9.357,50</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 262-000 Cheque 314505 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	-261,31	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 615896 PAGAMENTO DA SMARAPD INFORMATICA LTDA	9.500,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>9.238,69</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>9.238,69</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2015-314505	261,31	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>261,31</b>	
	<b>Total</b>		<b>261,31</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 96/2015

Data 28/05/2015

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

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.409.672,07
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.238,69
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.682.856,50	Saldo nos Bancos	: 1.374.323,15
Arrecadado Hoje	: 142,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.793.233,91	Diferença :	0,00
		Total	: 3.793.233,91

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.238,69
Receitas Extra-Orçamentárias	: 142,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 9.357,50	Depósitos Bancários	: 261,31
		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