



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 162 / 2016

Data 29/08/2016

| 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 ADRIANO SOUZA DE ANDRADE Cheque Nro 2016-314142 | 390,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário CASA AVENIDA AQUIS.DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO Cheque Nro 2016-512518 | 79,60 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAGAMENTO DE SEGURO DO FUSION Pagamento Normal 2016/491358 | 1.397,82 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SMARAPD Pagamento Normal 2016/508957 | 9.357,50 | |
| | MOVIMENTO | 11.224,92 | |
| | Total | | 11.224,92 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.222-ADRIANO SOUZA DE ANDRADE | Nro. Empenho 347-000 Cheque 314142 ADRIANO SOUZA DE ANDRADE 93/2016 | 390,00 | |
| 656-CASA AVENIDA COM. IMPORTAÇÃO LTDA | Nro. Empenho 316-000 Cheque 512518 CASA AVENIDA AQUIS.DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 86/2016 | 79,60 | |
| 10.186-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/ | Nro. Empenho 304-000 Pagto Normal 491358 PAGAMENTO DE SEGURO DO FUSION 77/2016 | 1.397,82 | |
| 1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA | Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 508957 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SMARAPD | 9.500,00 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 162 / 2016

Data 29/08/2016

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|------------------------------------|------------------|
| | | Total Orçamentário | 11.367,42 |
| | | Total Extra-Orçamentário | 0,00 |
| | | Total | 11.367,42 |
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 11.367,42 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2015 | : 88.024,35 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 4.646.310,52 |
| Saldo em Tesouraria em 2015 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 11.367,42 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 6.287.845,46 | Saldo nos Bancos | : 1.718.334,37 |
| Arrecadado Hoje | : 142,50 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 6.376.012,31 | Total | : 6.376.012,31 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 11.367,42 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 142,50 | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 11.224,92 | Depósitos Bancários | : 0,00 |
| | | Saldo Atual Tesouraria | : 0,00 |

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

Jose Roberto Tásca
Presidente
CPF 076.832148-41