



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 220 / 2016

Data 28/11/2016

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 2016/545500	9.357,50	
	MOVIMENTO	9.357,50	
	Total		9.357,50
DESPESAS PAGAS			
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 545500 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 220/2016

Data 28/11/2016

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	: 6.539.327,84
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.500,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.709.408,37	Saldo nos Bancos	: 2.248.747,38
Arrecadado Hoje	: 142,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.797.575,22	Total	: 8.797.575,22

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