



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 202 / 2017

Data 30/10/2017

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 PGTO SMARAPD INFORMÁTICA LTDA, MÊS OUTUBRO 2017 Pagamento Normal 2017/3048764	9.357,50	
	MOVIMENTO	9.357,50	
	Total		9.357,50
DESPESAS PAGAS			
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 3048764 PGTO SMARAPD INFORMÁTICA LTDA, MÊS OUTUBRO 2017	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 202/2017

Data 30/10/2017

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	: 7.339.586,38
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.500,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.472.296,10	Saldo nos Bancos	: 1.205.225,39
Arrecadado Hoje	: 142,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.554.311,77	Total	: 8.554.311,77

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

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61