



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 13/2014

Data 22/01/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			
RECEITA			0,00
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	91,14	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>91,14</b>	
	<b>Total</b>		<b>91,14</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ SMARAPD	5.984,66	
	Pagamento Normal 2014/		
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.984,66</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.984,66</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 300-000 Pagto Normal	6.075,80	
	PAGAMENTO ELETRONICO/ SMARAPD		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>6.075,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.075,80</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 13/2014

Data 22/01/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.075,80

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 37.723,28
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.075,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 619.384,16	Saldo nos Bancos	: 792.859,80
Arrecadado Hoje	: 91,14	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 836.658,88	Total	: 836.658,88

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 91,14	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 6.075,80
Retiradas Bancárias	: 5.984,66	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17