



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 36 / 2014

Data 24/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
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 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - SMARAPD Pagamento Normal 2014/ <b>MOVIMENTO</b>	5.984,66 <b>5.984,66</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.984,66</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.157 - ANTÔNIO CARLOS MAZZETTI	Nro. Empenho 41-000 Cheque 313250 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO / VEREADOR TICO	-310,00	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO - SMARAPD	6.075,80	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>5.765,80</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.765,80</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO / VEREADOR TICO Cheque Nro 2014-313250 <b>MOVIMENTO</b>	310,00 <b>310,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>310,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 36 / 2014

Data 24/02/2014

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	: 613.800,48
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.765,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.341.943,08	Saldo nos Bancos	: 939.651,52
Arrecadado Hoje	: 91,14	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.559.217,80	Total	: 1.559.217,80

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.765,80
Receitas Extra-Orçamentárias	: 91,14	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.984,66	Depósitos Bancários	: 310,00
		<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