



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 53 / 2014

Data 24/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	91,14	
	Total Extra-Orçamentário	91,14	
	Total		91,14
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DATAPRESS DE OURINHOS LTDA-ME	39,60	
	Cheque Nro 2014-		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - SMARAPD	5.984,66	
	Pagamento Normal 2014/		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO- CASA AVENIDA	651,20	
	COM. Pagamento Normal 2014/		
	MOVIMENTO	6.675,46	
	Total		6.675,46
DESPESAS PAGAS			
656-CASA AVENIDA COM. IMPORTAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 102-000 Pagto Normal	651,20	
	PAGAMENTO ELETRONICO- CASA AVENIDA 25/2014		
	COM.		
1.035-DATAPRESS DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 80-000 Cheque	39,60	
	DATAPRESS DE OURINHOS LTDA-ME 17/2014		
1 -SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal	6.075,80	
	PAGAMENTO ELETRONICO - SMARAPD		
	Total Orçamentário	6.766,60	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		6.766,60



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 53/2014

Data 24/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.766,60

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.161.152,08
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.766,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.060.994,33	Saldo nos Bancos	: 1.110.350,37
Arrecadado Hoje	: 91,14	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.278.269,05	Total	: 2.278.269,05

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.766,60
Receitas Extra-Orçamentárias	: 91,14	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.675,46	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17