



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 71 / 2014

Data 22/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE ABRIL/2014	616.666,67	
	Total Orçamentário	616.666,67	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	91,14	
	Total Extra-Orçamentário	91,14	
	Total		616.757,81
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2014/	3.743,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - SMARAPD Pagamento Normal 2014/	5.984,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM A SÃO PAULO Cheque Nro 2014-313408	300,00	
	MOVIMENTO	10.028,54	
	Total		10.028,54
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 224-000 Cheque 313408 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM A SÃO PAULO	300,00	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA	3.743,88	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO - SMARAPD	6.075,80	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 71/2014

Data 22/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	10.119,68
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	10.119,68
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE ABRIL/2014	616.666,67	
	MOVIMENTO	616.666,67	
		Total	616.666,67
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	626.786,35

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.796.369,81
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.119,68
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.184.225,51	Saldo nos Bancos	: 1.211.677,41
Arrecadado Hoje	: 616.757,81	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.018.166,90	Total	: 3.018.166,90

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 616.666,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: 10.119,68
Receitas Extra-Orçamentárias	: 91,14	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 10.028,54	Depósitos Bancários	: 616.666,67
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 71/2014

Data 22/04/2014

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17