



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 111/2014

Data 23/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - JUNHO/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 2014/9	3.649,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SMARAPD INFORMATICA Pagamento Normal 2014/20	5.984,66	
	MOVIMENTO	9.634,10	
	Total		9.634,10
DESPESAS PAGAS			
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 9 DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA	3.649,44	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 20 SMARAPD INFORMATICA	6.075,80	
	Total Orçamentário	9.725,24	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		9.725,24
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - JUNHO/2014	616.666,67	
	MOVIMENTO	616.666,67	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 111/2014

Data 23/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	616.666,67
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	626.391,91

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.095.985,37
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.725,24
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.654.575,96	Saldo nos Bancos	: 1.382.806,74
Arrecadado Hoje	: 616.757,81	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.488.517,35	Diferença :	0,00
		Total	: 4.488.517,35

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 616.666,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.725,24
Receitas Extra-Orçamentárias	: 91,14	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 9.634,10	Depósitos Bancários	: 616.666,67
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17