



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 131 / 2014

Data 22/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
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 PAGAMENTO ELETRONICO / SMARAPD	5.984,66	
	Pagamento Normal 2014/20		
	MOVIMENTO	5.984,66	
	Total		5.984,66
DESPESAS PAGAS			
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 20	6.075,80	
	PAGAMENTO ELETRONICO / SMARAPD		
	Total Orçamentário	6.075,80	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		6.075,80



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 131 / 2014

Data 22/07/2014

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	: 3.654.919,06
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.075,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.002.019,53	Saldo nos Bancos	: 1.558.299,39
Arrecadado Hoje	: 91,14	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.219.294,25	Total	: 5.219.294,25

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.075,80
Receitas Extra-Orçamentárias	: 91,14	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.984,66	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