



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 153/2014

Data 22/08/2014

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 SMARAPD- LOCAÇÃO DE SOFTWARE Cheque Nro 2014-20	5.979,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SMARAPD- LOCAÇÃO DE SOFTWARE Pagamento Normal 2014/20	5,60	
	MOVIMENTO	5.984,66	
	Total		5.984,66
DESPESAS PAGAS			
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 20-000 Cheque SMARAPD- LOCAÇÃO DE SOFTWARE	20 6.070,20	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 456-000 Pagto Normal SMARAPD- LOCAÇÃO DE SOFTWARE	20 5,60	
	Total Orçamentário	6.075,80	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		6.075,80



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 153/2014

Data 22/08/2014

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	: 4.360.877,97
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.075,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.732.543,11	Saldo nos Bancos	: 1.582.864,06
Arrecadado Hoje	: 91,14	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.949.817,83	Total	: 5.949.817,83

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