



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 174 / 2014

Data 22/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE SETMBRO DE 2014	616.666,67	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>616.666,67</b>	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	91,14	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>91,14</b>	
	<b>Total</b>		<b>616.757,81</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SMARAPD -LOCAÇÃO DE SOFTWARE Pagamento Normal 2014/473059	5.984,66	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.984,66</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.984,66</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 460-000 Pagto Normal 473059 SMARAPD -LOCAÇÃO DE SOFTWARE	6.075,80	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>6.075,80</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.075,80</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE SETMBRO DE 2014	616.666,67	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>616.666,67</b>	
	<b>Total</b>		<b>616.666,67</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 174 / 2014

Data 22/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	622.742,47

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.907.488,29
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.075,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.841.327,89	Saldo nos Bancos	: 1.761.705,19
Arrecadado Hoje	: 616.757,81	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.675.269,28	Total	: 6.675.269,28

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 616.666,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.075,80
Receitas Extra-Orçamentárias	: 91,14	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.984,66	Depósitos Bancários	: 616.666,67
		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