



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 196 / 2014

Data 22/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</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>91,14</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO -ME Cheque Nro 2014-313668	140,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LOCAÇÃO DE SPOFWARE - SMARAPD Pagamento Normal 2014/460	5.984,66	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.124,66</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.124,66</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
847-BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO-ME	Nro. Empenho 526-000 Cheque 313668 BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO -ME 156/2014	140,00	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 460-000 Pagto Normal 460 LOCAÇÃO DE SPOFWARE - SMARAPD	6.075,80	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>6.215,80</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.215,80</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 196 / 2014

Data 22/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.215,80

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.903.924,97
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.215,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.182.300,13	Saldo nos Bancos	: 1.489.434,08
Arrecadado Hoje	: 91,14	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.399.574,85	Total	: 7.399.574,85

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.215,80
Receitas Extra-Orçamentárias	: 91,14	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.124,66	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17