



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 218 / 2014

Data 24/11/2014

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 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM A SÃO PAULO - LEVAR VEREADPR SILVONEI Cheque Nro 2014-313709	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO -SMARAPD LOCAÇÃO DE SOFTWARE Pagamento Normal 2014/430133	5.984,66	
	MOVIMENTO	6.484,66	
	Total		6.484,66
DESPESAS PAGAS			
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 586-000 Cheque 313709 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM A SÃO PAULO - LEVAR VEREADPR SILVONEI	500,00	
1 -SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 460-000 Pagto Normal 430133 PAGAMENTO ELETRONICO -SMARAPD LOCAÇÃO DE SOFTWARE	6.075,80	
	Total Orçamentário	6.575,80	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		6.575,80



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 218/2014

Data 24/11/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.575,80
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.592.736,73
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.575,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.902.078,34	Saldo nos Bancos	: 1.520.040,53
Arrecadado Hoje	: 91,14	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.119.353,06	Diferença : 0,00	Total : 8.119.353,06
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.575,80
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 91,14	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.484,66	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