



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 14/2015

Data 22/01/2015

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 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SMARAPD INFORMATICA LTDA Cheque Nro 2015-314283	5.984,66	
	MOVIMENTO	5.984,66	
	Total		5.984,66
DESPESAS PAGAS			
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 460-000 Cheque 314283 SMARAPD INFORMATICA LTDA	6.075,80	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	6.075,80	
	Total		6.075,80



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 14/2015

Data 22/01/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.075,80

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 35.957,67
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.075,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 656.512,98	Saldo nos Bancos	: 724.805,56
Arrecadado Hoje	: 91,14	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 766.839,03	Total	: 766.839,03

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832.148-41