



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 33 / 2014

Data 19/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO- IRRF Pagamento Normal 2014/	194,10	
	MOVIMENTO	194,10	
	Total		194,10
DESPESAS PAGAS			
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO- IRRF	194,10	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	194,10	
	Total		194,10



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 33/2014

Data 19/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	194,10

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 609.981,40
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 194,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 725.276,41	Saldo nos Bancos	: 332.284,49
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 942.459,99	Total	: 942.459,99

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 194,10
Retiradas Bancárias	: 194,10	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