



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 169/2014

Data 15/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	33,49	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	292,22	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	437,25	
	Total Extra-Orçamentário	762,96	
	Total		762,96
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - RESCISÃO DE CONTRATO Pagamento Normal 2014/186025	5.946,57	
	MOVIMENTO	5.946,57	
	Total		5.946,57
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 485-000 Pagto Normal 186025 PAGAMENTO ELETRONICO - RESCISÃO DE CONTRATO	1.491,26	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 486-000 Pagto Normal 186025 PAGAMENTO ELETRONICO - RESCISÃO DE CONTRATO	6,23	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 487-000 Pagto Normal 186025 PAGAMENTO ELETRONICO - RESCISÃO DE CONTRATO	2.847,32	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 488-000 Pagto Normal 186025 PAGAMENTO ELETRONICO - RESCISÃO DE CONTRATO	2.364,72	
	Total Orçamentário	6.709,53	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		6.709,53



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 169/2014

Data 15/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.709,53

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.892.258,03
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.709,53
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.840.564,93	Saldo nos Bancos	: 1.159.543,91
Arrecadado Hoje	: 762,96	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.058.511,47	Diferença :	0,00
		Total	: 6.058.511,47

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.709,53
Receitas Extra-Orçamentárias	: 762,96	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.946,57	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