



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 194 / 2014

Data 20/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DE DUODECIMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	616.666,67	
	Total Orçamentário	616.666,67	
	Total		616.666,67
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL Cheque Nro 2014-857825	2.503,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2014/9	2.373,07	
	MOVIMENTO	4.876,52	
	Total		4.876,52
DESPESAS PAGAS			
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 9 DEBITO AUTOMATICO/ ENERGIA ELETRICA	2.373,07	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 217-000 Cheque 857825 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.503,45	
	Total Orçamentário	2.373,07	
	Total Extra-Orçamentário	2.503,45	
	Total		4.876,52
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DE DUODECIMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	616.666,67	
	MOVIMENTO	616.666,67	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 194 / 2014

Data 20/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	616.666,67
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	621.543,19

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.897.259,95
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.876,52
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.565.633,46	Saldo nos Bancos	: 1.497.347,24
Arrecadado Hoje	: 616.666,67	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.399.483,71	Total	: 7.399.483,71

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 616.666,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.373,07
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.503,45
Retiradas Bancárias	: 4.876,52	Depósitos Bancários	: 616.666,67
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17