



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 197 / 2014

Data 23/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IRRF PREFEITURA MUNICIPAL S/ AFOLHA DE PAGAMENTO Cheque Nro 2014-313638	23.697,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque Nro 2014-313642	38.435,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IPMO PREVIDENCIARIO Cheque Nro 2014-313647	437,25	
	MOVIMENTO	62.570,04	
	Total		62.570,04
DESPESAS PAGAS			
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 201-000 Cheque 313642 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.435,15	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 200-000 Cheque 313647 IPMO PREVIDENCIARIO	437,25	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 211-000 Cheque 313638 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL S/ AFOLHA DE PAGAMENTO	23.697,64	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	62.570,04	
	Total		62.570,04



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 197/2014

Data 23/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	62.570,04

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.910.140,77
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 62.570,04
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.182.391,27	Saldo nos Bancos	: 1.426.864,04
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.399.574,85	Total	: 7.399.574,85

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 62.570,04
Retiradas Bancárias	: 62.570,04	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