



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 213 / 2014

Data 17/11/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA Cheque Nro 2014-313700	447,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ACERTO DO PAGAMENTO DO IRRF EM 24/10/2014 Pagamento Normal 2014/239	91,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ACERTO DO IRRF PAGO EM 24/10/2014 Pagamento Normal 2014/240	224,84	
	MOVIMENTO	763,88	
	Total		763,88
DESPESAS PAGAS			
10.026 - SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA	Nro. Empenho 528-000 Cheque 313700 SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA 158/2014	340,20	
10.026 - SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA	Nro. Empenho 536-000 Cheque 313700 SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA 165/2014	107,70	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 218-000 Pagto Normal 96004 Anulado em virtude de erro de lançamento de dotação	-91,14	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 219-000 Pagto Normal 95014 ANULADO EM VIRTUDE DE ACERTO DE EMPENHO	-224,84	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 239-000 Pagto Normal 239 ACERTO DO PAGAMENTO DO IRRF EM 24/10/2014	91,14	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 240-000 Pagto Normal 240 ACERTO DO IRRF PAGO EM 24/10/2014	224,84	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 213/2014

Data 17/11/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	447,90
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	447,90
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO EM VIRTUDE DE ACERTO DE EMPENHO Pagamento Normal 2014/95014	224,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Anulado em virtude de erro de lançamento de dotação Pagamento Normal 2014/96004	91,14	
	MOVIMENTO	315,98	
		Total	315,98
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	763,88

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.579.528,71
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 447,90
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.285.382,67	Saldo nos Bancos	: 922.589,64
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.502.566,25	Total	: 7.502.566,25

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 447,90
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 763,88	Depósitos Bancários	: 315,98
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 213/2014

Data 17/11/2014

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17