



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 20 / 2014

Data 31/01/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- JANEIRO/2014	1.959,65	
	Total Extra-Orçamentário	1.959,65	
	Total		1.959,65
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário OFICIO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS P/ PAGTO DE PEDAGIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -OFICIO	6.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PERMUTA - LICENÇA PREMIO X IPTU - ANTONIO SANTOS GUSMÃO Cheque Nro 2014-313244	437,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PERMUTA -LICENÇA PREMIO X IPTU - PAULO H. ALEXANFRE Cheque Nro 2014-313245	342,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PERMUTA - LICENÇA PREMIO x IPTU -ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO Cheque Nro 2014-313254	1.342,44	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - IRRF DA PRESSSEG Pagamento Normal 2014/	194,11	
	MOVIMENTO	8.316,28	
	Total		8.316,28
DESPESAS PAGAS			
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 70-000 Cheque PERMUTA - LICENÇA PREMIO X IPTU - ANTONIO SANTOS GUSMÃO	313244	437,29
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 71-000 Cheque PERMUTA -LICENÇA PREMIO X IPTU - PAULO H. ALEXANFRE	313245	342,44
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 72-000 Cheque PERMUTA - LICENÇA PREMIO x IPTU -ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO	313254	1.342,44
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO - IRRF DA PRESSSEG		194,11



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 20/2014

Data 31/01/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	2.122,17
		Total Extra-Orçamentário	194,11
		Total	2.316,28
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANFERENCIA P/ PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR OFICIO- TRANFERENCIA P/ PAGTO DE PEDAGIO	6.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- JANEIRO/2014	1.959,65	
	MOVIMENTO	7.959,65	
	Total		7.959,65
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		10.275,93

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 397.981,00
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.316,28
Arrecadado até Dia Anterior	: 720.585,80	Saldo nos Bancos	: 539.431,75
Arrecadado Hoje	: 1.959,65	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 939.729,03	Total	: 939.729,03

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.122,17
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.959,65	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 194,11
Retiradas Bancárias	: 8.316,28	Depósitos Bancários	: 7.959,65
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 20/2014

Data 31/01/2014

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