



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 21 / 2014

Data 03/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE PERMUTA LICENÇA PREMIO x IPTU -NELSON NEVES MARIANO Cheque Nro 2014-313246	291,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO- TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2014/	76,54	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRINICO - VIVO S/A -RESTOS A PAGAR Pagamento Normal 2014/	666,40	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - IRRF (SMARAPD) Pagamento Normal 2014/	91,14	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.125,13</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.125,13</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 40-000 Cheque 313249 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	-459,50	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 73-000 Cheque 313246 PAGTO DE PERMUTA LICENÇA PREMIO x IPTU -NELSON NEVES MARIANO	291,05	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 76,54 DEBITO AUTOMATICO- TELEFONICA BRASIL S.A		
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 666,40 PAGAMENTO ELETRINICO - VIVO S/A -RESTOS A PAGAR		
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 91,14 PAGAMENTO ELETRONICO - IRRF (SMARAPD)		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-91,91</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>757,54</b>	
	<b>Total</b>		<b>665,63</b>

## DEPOSITOS BANCÁRIOS



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 21 / 2014

Data 03/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2014-313249	459,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>459,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>459,50</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>1.125,13</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 400.297,28
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 665,63
Arrecadado até Dia Anterior	: 722.545,45	Saldo nos Bancos	: 538.766,12
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 939.729,03	Diferença :	0,00
		Total	: 939.729,03

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -91,91
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 757,54
Retiradas Bancárias	: 1.125,13	Depósitos Bancários	: 459,50
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Lucas Focay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17