



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 51 / 2014

Data 20/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE MARÇO 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 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (PRESSEGE) Cheque Nro 2014-313345	2.135,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA - VENCIDA EM 05/02 Pagamento Normal 2014/	46,14	
	MOVIMENTO	2.181,31	
	Total		2.181,31
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA - VENCIDA EM 05/02	46,14	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 41-000 Cheque 313345 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (PRESSEGE)	2.135,17	
	Total Orçamentário	46,14	
	Total Extra-Orçamentário	2.135,17	
	Total		2.181,31
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE MARÇO DE 2014	616.666,67	
	MOVIMENTO	616.666,67	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 51/2014

Data 20/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	616.666,67
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	618.847,98

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.158.970,77
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.181,31
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.444.327,66	Saldo nos Bancos	: 1.117.025,83
Arrecadado Hoje	: 616.666,67	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.278.177,91	Total	: 2.278.177,91

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 616.666,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: 46,14
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.135,17
Retiradas Bancárias	: 2.181,31	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