



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 58 / 2014

Data 31/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE MARÇO DE 2014	2.900,01	
	Total Extra-Orçamentário	2.900,01	
	Total		2.900,01
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO - LICENÇA MATERNIDADE Pagamento Normal 2014/	3.880,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO- PARCELAMENTO DO INSS Pagamento Normal 2014/	5.872,26	
	MOVIMENTO	9.752,33	
	Total		9.752,33
DESPESAS PAGAS			
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 169-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO- PARCELAMENTO DO INSS	5.872,26	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 58-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - LICENÇA MATERNIDADE	3.880,07	
	Total Orçamentário	5.872,26	
	Total Extra-Orçamentário	3.880,07	
	Total		9.752,33
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE MARÇO DE 2014	2.900,01	
	MOVIMENTO	2.900,01	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 58 / 2014

Data 31/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	2.900,01
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	12.652,34

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.536.253,00
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.752,33
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.173.690,87	Saldo nos Bancos	: 847.769,13
Arrecadado Hoje	: 2.900,01	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.393.774,46	Total	: 2.393.774,46

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.872,26
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.900,01	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.880,07
Retiradas Bancárias	: 9.752,33	Depósitos Bancários	: 2.900,01
		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