



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 136 / 2013

Data 23/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	222,00	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	-222,00	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	296,00	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	-296,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO- ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2013/	2.114,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário J.P.M RIBEIRO DA SILVA-ME Cheque Nro 2013-312722	14.282,00	
	MOVIMENTO	16.396,19	
	Total		16.396,19
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO- ENERGIA ELETRICA	2.114,19	
10.121 - J.P.M. RIBEIRO DA SILVA - ME	Nro. Empenho 211-000 Cheque 312722 ANULADO EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO DE 73/2013 SUB ELEMENTO INDEVIDO	-14.800,00	
10.121 - J.P.M. RIBEIRO DA SILVA - ME	Nro. Empenho 320-000 Cheque 312722 J.P.M RIBEIRO DA SILVA-ME 119/2013	14.800,00	
	Total Orçamentário	2.114,19	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.114,19
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO	14.282,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 136 / 2013

Data 23/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	DE SUB ELEMENTO INDEVIDO Cheque Nro 2013-312722		
	MOVIMENTO	14.282,00	
	Total		14.282,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		16.396,19

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.109.477,17
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.114,19
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.517.669,02	Saldo nos Bancos	: 1.454.553,68
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.566.145,04	Diferença :	0,00
		Total	: 4.566.145,04

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.114,19
Receitas Extra-Orçamentárias	: 0,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 16.396,19	Depósitos Bancários	: 14.282,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17