



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 129 / 2014

Data 18/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PARCELAMENTO DO INSS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Cheque Nro 2014-313508	6.006,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS Cheque Nro 2014-313543	2.110,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO/ ANDERSON Cheque Nro 2014-313544	8,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ/ DEBITO AUTOMATICO Pagamento Normal 2014/9	1.515,57	
	MOVIMENTO	9.640,92	
	Total		9.640,92
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 386-000 Cheque COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO/ ANDERSON	313544	8,81
10.157 - ANTÔNIO CARLOS MAZZETTI	Nro. Empenho 380-000 Cheque DEVILUÇÃO DE VALOR INTEGRAL NÃO UTILIZADO	313504	-500,00
10 - CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ/ DEBITO AUTOMATICO	9	1.515,57
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 385-000 Cheque PARCELAMENTO DO INSS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	313508	6.006,38
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 143-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS	313543	2.110,16
	Total Orçamentário		7.030,76
	Total Extra-Orçamentário		2.110,16
	Total		9.140,92

DEPOSITOS BANCÁRIOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 129 / 2014

Data 18/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVILUÇÃO DE VALOR INTEGRAL NÃO UTILIZADO Cheque Nro 2014-313504	500,00	
	MOVIMENTO	500,00	
	Total		500,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		9.640,92

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.645.278,14
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.140,92
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.385.352,86	Saldo nos Bancos	: 948.117,38
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.602.536,44	Total	: 4.602.536,44

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.030,76
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.110,16
Retiradas Bancárias	: 9.640,92	Depósitos Bancários	: 500,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Lucas Focay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17