



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 142 / 2014

Data 07/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COMPLEMENTO DO ISS PAGO EM 31/07/ QUE ORA SE REGULARIZA Cheque Nro 2014-313556	242,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSO P/ VIAGEM - ALEXANDRE FLORENCIO DIAS Cheque Nro 2014-31357576	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO- TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2014/13	240,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2014/132	408,52	
	MOVIMENTO	1.890,53	
	Total		1.890,53
DESPESAS PAGAS			
10.106 - ALEXANDRE FLORENCIO DIAS	Nro. Empenho 428-000 Cheque 31357576 ADIANTAMENTO DE RECURSO P/ VIAGEM - ALEXANDRE FLORENCIO DIAS	1.000,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 13 DEBITO AUTOMATICO- TELEFONICA BRASIL S.A	240,01	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal 132 DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL S/A	408,52	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 162-000 Pagto Normal 162 ANULADO EM VIRTUDE DE BAIXA INDEVIDA NA CONTABILIDADE	-5.291,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 164-000 Cheque 313556 COMPLEMENTO DO ISS PAGO EM 31/07/ QUE ORA SE REGULARIZA	242,00	
	Total Orçamentário	1.648,53	
	Total Extra-Orçamentário	-5.049,00	
	Total		-3.400,47

DEPOSITOS BANCÁRIOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 142 / 2014

Data 07/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO EM VIRTUDE DE BAIXA INDEVIDA NA CONTABILIDADE Pagamento Normal 2014/162	5.291,00	
	MOVIMENTO	5.291,00	
	Total		5.291,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.890,53

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.290.944,73
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -3.400,47
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.112.621,70	Saldo nos Bancos	: 1.042.261,02
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.329.805,28	Diferença :	0,00
		Total	: 5.329.805,28

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.648,53
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: -5.049,00
Retiradas Bancárias	: 1.890,53	Depósitos Bancários	: 5.291,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Lucas Focay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17