



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 126 / 2015

Data 15/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50041 - DEPOSITOS JUDICIAIS DA 2º VARA CIVIL OURINHOS	Movimento diário DEPOSITOS JUDICIAIS DA 2º VARA CIVIL OURINHOS	1.173,81	
50041 - DEPOSITOS JUDICIAIS DA 2º VARA CIVIL OURINHOS	Movimento diário ESTORNO EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO INDEVIDO	-1.173,81	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ESTORNO EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO INDEVIDO	1.173,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GUIA DE DEPOSITO /ACERTO CONTABIL DO PAGTO DE 03/07 Pagamento Normal 2015/	1.173,81	
	MOVIMENTO	2.347,62	
	Total		2.347,62
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 355-000 Pagto Normal ACERTO CONTABIL DO DESCONTO DO DA FOLHA DE JUNHO DE 2015	1.173,81	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 263-000 Cheque 314504 DEVOLUÇÃO DE ADIAMENTOS REALIZADA EM 02/06/2015 RE QUE ORA SE CONTABILIZA	-422,89	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 337-000 Cheque 314561 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ VER. ANTONIO CARLOS MAZZETTI	-407,44	
10.170-TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 259070 ANULADO EM VIRTUDE DE PAGAMENTO MAIOR NA CONTABILIDADE	-10,00	
565-TRIBUNAL DE JUSTIÇA-FUNDO ESP.DESP.	Nro. Empenho 123-000 Pagto Normal 491802 ANULADO EM VIRTUDE DE ACERTO CONTABIL	-1.173,81	
565-TRIBUNAL DE JUSTIÇA-FUNDO ESP.DESP.			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 126 / 2015

Data 15/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 131-000 Pagto Normal GUIA DE DEPOSITO /ACERTO CONTABIL DO PAGTO DE 03/07	1.173,81	
	Total Orçamentário	333,48	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		333,48
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIAMENTOS REALIZADA EM 02/06/2015 RE QUE ORA SE CONTABILIZA Cheque Nro 2015-314504	422,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ VER. ANTONIO CARLOS MAZZÉTTI Cheque Nro 2015-314561	407,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO EM VIRTUDE DE PAGAMENTO MAIOR NA CONTABILIDADE Pagamento Normal 2015/259070	10,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO EM VIRTUDE DE ACERTO CONTABIL Pagamento Normal 2015/491802	1.173,81	
	MOVIMENTO	2.014,14	
	Total		2.014,14



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 126 / 2015

Data 15/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.347,62

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.731.189,61
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 333,48
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.558.754,94	Saldo nos Bancos	: 937.466,76
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.668.989,85	Diferença :	0,00
		Total	: 4.668.989,85

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 333,48
Receitas Extra-Orçamentárias	: 0,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.347,62	Depósitos Bancários	: 2.014,14
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41