



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 189/2015

Data 16/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ACERTO DO PAGAMENTO DE 30/09 RELATIVO AO PARCELAMENTO DO ISS Cheque Nro 2015-314680	6.791,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ACERTO DO VALOR PAGO EM 30/09 - PARCELAMENTO DO ISS Cheque Nro 2015-314681	10.926,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE CERTIFICADO DIGITAL-SERASA Pagamento Normal 2015/544953	268,13	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>17.985,98</b>	
	<b>Total</b>		<b>17.985,98</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 472-000 Cheque ANULADO EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO DE DOTAÇÃO INDEVIDA EM 30/09 314680	-6.791,45	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 473-000 Cheque anulado em virtude de lançamento de dotação indevida 314681	-10.926,40	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 495-000 Cheque ACERTO DO VALOR PAGO EM 30/09 - PARCELAMENTO DO ISS 314681	10.926,40	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 496-000 Cheque ACERTO DO PAGAMENTO DE 30/09 RELATIVO AO PARCELAMENTO DO ISS 314680	6.791,45	
10.167 -SERASA S.A.	Nro. Empenho 391-000 Pagto Normal PAGTO DE CERTIFICADO DIGITAL-SERASA 120/2015 544953	268,13	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>268,13</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>268,13</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO	6.791,45	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 189/2015

Data 16/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	DE DOTAÇÃO INDEVIDA EM 30/09 Cheque Nro 2015-314680 Movimento diário anulado em virtude de lançamento de dotação indevida Cheque Nro 2015-314681	10.926,40	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>17.717,85</b>	
	<b>Total</b>		<b>17.717,85</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>17.985,98</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.993.344,79
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 268,13
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.850.260,74	Saldo nos Bancos	: 966.882,73
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.960.495,65	Total	: 6.960.495,65

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 268,13
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 17.985,98	Depósitos Bancários	: 17.717,85
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	<b>: 0,00</b>

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

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41