



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 189/2015

Data 16/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
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	
	MOVIMENTO	17.985,98	
	Total		17.985,98
DESPESAS PAGAS			
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	
	Total Orçamentário	268,13	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		268,13
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
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	
	MOVIMENTO	17.717,85	
	Total		17.717,85
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		17.985,98

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
		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