



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 202 / 2015

Data 06/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARIA LUIZA PASTRELLO- ME Cheque Nro 2015-314737	168,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PURIFICAGUA COMÉRCIO DE PURIFICADORES LTDA-ME Cheque Nro 2015-314741	550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Pagamento Normal 2015/7	410,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO Pagamento Normal 2015/8	234,20	
	MOVIMENTO	1.362,70	
	Total		1.362,70
DESPESAS PAGAS			
10.209-MARIA LUIZA PASTRELLO - ME	Nro. Empenho 516-000 Cheque 314737 MARIA LUIZA PASTRELLO- ME 166/2015	168,00	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 105-000 Cheque 314367 ANULADO EM VIRTUDE DE ACERTO CONTABIL	-12.750,94	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 106-000 Cheque 314366 ANULADO EM VIRTUDE DE ACETO CONTABIL	-10.179,25	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 246-000 Pagto Normal 63215220 ANULADO EM VIRTUDE DE ACERTO CONTABIL	-12.948,30	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 247-000 Pagto Normal 163221 ANULADO EM VIRTUDE DE ACERTO CONTABIL	-20.667,94	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 318-000 Pagto Normal 4892 ACERTO CONTABIL EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO INDEVIDO	-6.554,29	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 319-000 Pagto Normal 4358 ACERTO CONTABIL EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO INDEVIDO	-6.608,27	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 202 / 2015

Data 06/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 320-000 Pagto Normal 2932 ANULADO EM VIRTUDE DE ACERTO CONTABIL	-10.483,60	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 321-000 Pagto Normal 3746 ANULADO EM VIRTUDE DE ACERTO CONTABIL	-10.584,38	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 417-000 Pagto Normal 404578 ANULADO EM VIRTUDE DE ACERTO CONTABIL	-21.506,71	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 418-000 Pagto Normal 405687 ANULADO EM VIRTUDE DE ACERTO CONTABIL	-13.397,54	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 495-000 Cheque 314681 ANULADO EM VIRTUDE DE ACERTO CONTABIL	-10.926,40	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 496-000 Cheque 314680 ANULADO EM VIRTUDE DE ACERTO CONTABIL	-6.791,45	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 522-000 Pagto Normal 95190192 ANULADO EM VIRTUDE DE ACERTO CONTABIL	-16.891,36	
10.082 -PURIFICÁGUA COMÉRCIO DE PURIFICADORES LT	Nro. Empenho 519-000 Cheque 314741 PURIFICAGUA COMÉRCIO DE PURIFICADORES 168/2015 LTDA-ME	550,00	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 7 DEBITO AUTOMÁTICO/ SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	410,50	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 8 DEBITO AUTOMÁTICO / SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	234,20	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 202 / 2015

Data 06/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total Orçamentário	-158.927,73	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-158.927,73
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO EM VIRTUDE DE ACERTO CONTABIL Cheque Nro 2015-314366	10.179,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO EM VIRTUDE DE ACERTO CONTABIL Cheque Nro 2015-314367	12.750,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO EM VIRTUDE DE ACERTO CONTABIL Cheque Nro 2015-314680	6.791,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO EM VIRTUDE DE ACERTO CONTABIL Cheque Nro 2015-314681	10.926,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO EM VIRTUDE DE ACERTO CONTABIL Pagamento Normal 2015/2932	10.483,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO EM VIRTUDE DE ACERTO CONTABIL Pagamento Normal 2015/3746	10.584,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ACERTO CONTABIL EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO INDEVIDO Pagamento Normal 2015/4358	6.608,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ACERTO CONTABIL EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO INDEVIDO Pagamento Normal 2015/4892	6.554,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO EM VIRTUDE DE ACERTO CONTABIL Pagamento Normal 2015/163221	20.667,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO EM VIRTUDE DE ACERTO CONTABIL Pagamento Normal 2015/404578	21.506,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO EM VIRTUDE DE ACERTO CONTABIL Pagamento Normal 2015/405687	13.397,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO EM VIRTUDE DE ACERTO CONTABIL Pagamento Normal 2015/163215220	12.948,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO EM VIRTUDE DE ACERTO CONTABIL Pagamento Normal 2015/195190192	16.891,36	
	MOVIMENTO	160.290,43	
	Total		160.290,43



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 202/2015

Data 06/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.362,70

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.549.719,87
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -158.927,73
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.615.048,28	Saldo nos Bancos	: 1.334.491,05
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.725.283,19	Diferença :	0,00
		Total	: 7.725.283,19

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -158.927,73
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.362,70	Depósitos Bancários	: 160.290,43
		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