



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 205 / 2015

Data 11/11/2015

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|-----------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ACERTO DE PAGAMENTO DO ISS Pagamento Normal 2015/13078 | 1,12 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS Pagamento Normal 2015/111126 | 1.123,93 | |
| | MOVIMENTO | 1.125,05 | |
| | Total | | 1.125,05 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 950-DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS. | Nro. Empenho 205-000 Pagto Normal 111126 ANULADO EM VIRTUDE DE ERRO DE LANÇAMENTO DE DOTAÇÃO EXTRA | -1.123,93 | |
| 950-DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS. | Nro. Empenho 211-000 Pagto Normal 111126 DROGARIA SENHOR BOM JESUS | 1.123,93 | |
| 65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 190-000 Pagto Normal 9407225 CANCELADO EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO DE DOTAÇÃO INDEVIDA | -1,12 | |
| 65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 210-000 Pagto Normal 13078 ACERTO DE PAGAMENTO DO ISS | 1,12 | |
| | Total Orçamentário | 0,00 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 0,00 |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ANULADO EM VIRTUDE DE ERRO DE LANÇAMENTO DE DOTAÇÃO EXTRA Pagamento Normal 2015/111126 | 1.123,93 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário CANCELADO EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO DE DOTAÇÃO INDEVIDA Pagamento Normal 2015/9407225 | 1,12 | |
| | MOVIMENTO | 1.125,05 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 205 / 2015

Data 11/11/2015

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------|
| | | Total | 1.125,05 |
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 1.125,05 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2014 | : 110.234,91 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 6.399.836,18 |
| Saldo em Tesouraria em 2014 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 0,00 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 7.615.055,94 | Saldo nos Bancos | : 1.325.454,67 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 7.725.290,85 | Diferença : | 0,00 |
| | | Total | : 7.725.290,85 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 0,00 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 1.125,05 | Depósitos Bancários | : 1.125,05 |
| | | 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