



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 79 / 2015

Data 05/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / SEM PARAR Pagamento Normal 2015/4	306,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 205/	126,42	
	MOVIMENTO	432,44	
	Total		432,44
DESPESAS PAGAS			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 4 DEBITO AUTOMATICO / SEM PARAR	306,02	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA	126,42	
	Total Orçamentário	432,44	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		432,44



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 79/2015

Data 05/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	432,44

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.261.132,53
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 432,44
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.026.058,77	Saldo nos Bancos	: 874.728,71
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.136.293,68	Diferença :	0,00
		Total	: 3.136.293,68

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 432,44
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 432,44	Depósitos Bancários	: 0,00
		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