



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 101 / 2015

Data 08/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA = MAIO/2015 Cheque Nro 2015-344522	5.876,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2015/	408,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S.A / DEBITO AUTOMATICO Pagamento Normal 2015/	232,38	
	MOVIMENTO	6.517,75	
	Total		6.517,75
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S/A	408,68	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal TELEFONICA BRASIL S.A / DEBITO AUTOMATICO	232,38	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 104-000 Cheque RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA = MAIO/2015 344522	5.876,69	
	Total Orçamentário	641,06	
	Total Extra-Orçamentário	5.876,69	
	Total		6.517,75



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 101/2015

Data 08/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.517,75

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.896.562,75
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.517,75
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.788.486,91	Saldo nos Bancos	: 995.641,32
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.898.721,82	Diferença :	0,00
		Total	: 3.898.721,82

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 641,06
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 5.876,69
Retiradas Bancárias	: 6.517,75	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