



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 121 / 2015

Data 06/07/2015

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 PEDAGIO Pagamento Normal 2015/	423,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2015/	75,73	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUNHO DE 2015 Pagamento Normal 2015/47376679	7.012,27	
	MOVIMENTO	7.511,25	
	Total		7.511,25
DESPESAS PAGAS			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO/ SEM PARAR PEDAGIO	423,25	
10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA	75,73	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 124-000 Pagto Normal RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUNHO DE 2015 47376679	7.012,27	
	Total Orçamentário	498,98	
	Total Extra-Orçamentário	7.012,27	
	Total		7.511,25



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 121 / 2015

Data 06/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.511,25

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.673.429,53
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.511,25
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.555.399,95	Saldo nos Bancos	: 984.694,08
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.665.634,86	Diferença :	0,00
		Total	: 4.665.634,86

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 498,98
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 7.012,27
Retiradas Bancárias	: 7.511,25	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