



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 127 / 2015

Data 16/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IRRF DA EMPRESA PRESSEEG Pagamento Normal 2015/324900	242,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IRRF DA EMPRESA SMARAPD Pagamento Normal 2015/325352	142,50	
	MOVIMENTO	384,63	
	Total		384,63
DESPESAS PAGAS			
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal 325352 PAGAMENTO DO IRRF DA EMPRESA SMARAPD	142,50	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 130-000 Pagto Normal 324900 PAGAMENTO DO IRRF DA EMPRESA PRESSEEG	242,13	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	384,63	
	Total		384,63



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 127 / 2015

Data 16/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	384,63

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.731.523,09
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 384,63
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.558.754,94	Saldo nos Bancos	: 937.082,13
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.668.989,85	Diferença :	0,00
		Total	: 4.668.989,85

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 384,63
Retiradas Bancárias	: 384,63	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