



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 161 / 2015

Data 04/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SERASA S.A. Cheque Nro 2015-314625	536,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DÉBITO AUTOMÁTICO/TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2015/722	407,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DÉBITO AUTOMÁTICO/TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2015/723	234,20	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.177,51</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.177,51</b>
<b>DESPEAS PAGAS</b>			
10.167 -SERASA S.A.	Nro. Empenho 391-000 Cheque 314625 SERASA S.A. 120/2015	268,13	
10.167 -SERASA S.A.	Nro. Empenho 391-000 Cheque 314625 SERASA S.A. 120/2015	268,13	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 722 DÉBITO AUTOMÁTICO/TELEFONICA BRASIL S.A	407,05	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 723 DÉBITO AUTOMÁTICO/TELEFONICA BRASIL S.A	234,20	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.177,51</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.177,51</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 161 / 2015

Data 04/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.177,51

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.376.747,19
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.177,51
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.083.677,86	Saldo nos Bancos	: 815.988,07
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.193.912,77	Total	: 6.193.912,77

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.177,51
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.177,51	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872/0-5

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41