



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 170 / 2015

Data 18/09/2015

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 DÉBITO AUTOMÁTICO/ENERGIA ELÉTRICA Pagamento Normal 2015/1	4.191,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/CIEE ESTAGIÁRIO APRENDIZ Pagamento Normal 2015/182866	1.368,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/INSS PRESSEG Pagamento Normal 2015/892878	2.727,58	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>8.287,55</b>	
	<b>Total</b>		<b>8.287,55</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 182866 PAGTO ELETRONICO/CIEE ESTAGIÁRIO APRENDIZ	1.368,61	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 1 DÉBITO AUTOMÁTICO/ENERGIA ELÉTRICA	4.191,36	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 173-000 Pagto Normal 892878 PAGTO ELETRONICO/INSS PRESSEG	2.727,58	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>5.559,97</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.727,58</b>	
	<b>Total</b>		<b>8.287,55</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 170/2015

Data 18/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	8.287,55

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.410.401,51
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.287,55
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.087.078,40	Saldo nos Bancos	: 778.624,25
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.197.313,31	Diferença :	0,00
		Total	: 6.197.313,31

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.559,97
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.727,58
Retiradas Bancárias	: 8.287,55	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