



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 181 / 2015

Data 05/10/2015

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 Pagamento Normal 2015/	128,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2015/	34,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO ISS DA EMPRESA AUTOMAR Pagamento Normal 2015/9407225	1,12	
	MOVIMENTO	163,88	
	Total		163,88
DESPESAS PAGAS			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO /SEM PARAR	128,57	
10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO/ ENERGIA ELETRICA	34,19	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 190-000 Pagto Normal 9407225 PAGAMENTO DO ISS DA EMPRESA AUTOMAR	1,12	
	Total Orçamentário	162,76	
	Total Extra-Orçamentário	1,12	
	Total		163,88



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 181/2015

Data 05/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	163,88
<hr/>			
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.928.703,59
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 163,88
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.846.905,74	Saldo nos Bancos	: 1.028.273,18
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.957.140,65	Diferença : 0,00	Total : 6.957.140,65
<hr/>			
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 162,76
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1,12
Retiradas Bancárias	: 163,88	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