



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 143 / 2015

Data 11/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / IRRF PRESSEGG Pagamento Normal 2015/521521	239,21	
	MOVIMENTO	239,21	
	Total		239,21
DESPESAS PAGAS			
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 153-000 Pagto Normal 521521 PAGAMENTO ELETRONICO / IRRF PRESSEGG	239,21	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	239,21	
	Total		239,21



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 143/2015

Data 11/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	239,21

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.759.300,42
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 239,21
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.320.581,18	Saldo nos Bancos	: 671.276,46
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.430.816,09	Total	: 5.430.816,09

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 239,21
Retiradas Bancárias	: 239,21	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