



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 2 / 2015

Data 06/01/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2015/13	232,38	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2015/132	408,68	
	MOVIMENTO	641,06	
	Total		641,06
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A	13 232,38	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A	132 408,68	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	641,06	
	Total		641,06



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 2/2015

Data 06/01/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	641,06

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 23.827,51
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 641,06
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.262,98	Saldo nos Bancos	: 89.029,32
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 113.497,89	Diferença : 0,00	Total : 113.497,89

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 641,06
Retiradas Bancárias	: 641,06	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832.148-41