



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 11/2015

Data 19/01/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2015/9	3.673,72	
	MOVIMENTO	3.673,72	
	Total		3.673,72
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 9 DEBITO AUTOMATICO/ENERGIA ELETRICA	3.673,72	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	3.673,72	
	Total		3.673,72



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 11/2015

Data 19/01/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.673,72

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 28.347,64
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.673,72
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.262,98	Saldo nos Bancos	: 81.476,53
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 113.497,89	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	: 3.673,72
Retiradas Bancárias	: 3.673,72	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