



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 17 / 2015

Data 27/01/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO IP DEDICADO E IP INTERNET Cheque Nro 2015-31410	78,56	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IP DEDICADO E IP INTERNET Cheque Nro 2015-314310	2.522,38	
	MOVIMENTO	2.600,94	
	Total		2.600,94
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 10-000 Cheque 31410 PAGAMENTO IP DEDICADO E IP INTERNET	78,56	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 133-000 Cheque 314310 PAGAMENTO DO IP DEDICADO E IP INTERNET	2.522,38	
	Total Orçamentário	78,56	
	Total Extra-Orçamentário	2.522,38	
	Total		2.600,94



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 17/2015

Data 27/01/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.600,94

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 48.732,47
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.600,94
Arrecadado até Dia Anterior	: 656.604,12	Saldo nos Bancos	: 715.505,62
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 766.839,03	Total	: 766.839,03

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 78,56
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.522,38
Retiradas Bancárias	: 2.600,94	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