



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 19/2015

Data 29/01/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO -VEICULO NOVO Cheque Nro 2015-314312	118,26	
	MOVIMENTO	118,26	
	Total		118,26
DESPESAS PAGAS			
10.043-SECRETARIA DA FAZENDA	Nro. Empenho 19-000 Cheque 314312 SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO -VEICULO NOVO	118,26	
	Total Orçamentário	118,26	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		118,26



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 19/2015

Data 29/01/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	118,26

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 105.431,41
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 118,26
Arrecadado até Dia Anterior	: 659.200,82	Saldo nos Bancos	: 663.886,06
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 769.435,73	Diferença :	0,00
		Total	: 769.435,73

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 118,26
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 118,26	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