



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 27 / 2015

Data 10/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO Cheque Nro 2015-314351	500,00	
	MOVIMENTO	500,00	
	Total		500,00
DESPESAS PAGAS			
162 - EDVALDO LUCIO ABEL	Nro. Empenho 69-000 Cheque 314351 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO	500,00	
	Total Orçamentário	500,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		500,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 27 / 2015

Data 10/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	500,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 567.190,96
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 500,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 752.495,16	Saldo nos Bancos	: 295.039,11
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 862.730,07	Diferença :	0,00
		Total	: 862.730,07

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 500,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 500,00	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