



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 52/2015

Data 20/03/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE MARÇO DE 2015	653.250,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>653.250,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>653.250,00</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE MARÇO DE 2015	653.250,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>653.250,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>653.250,00</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>653.250,00</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.188.964,98
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 0,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.506.483,66	Saldo nos Bancos	: 1.081.003,59
Arrecadado Hoje	: 653.250,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.269.968,57	Diferença :	0,00
		Total	: 2.269.968,57

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 653.250,00	Despesas Pagas Orçamentárias	:
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	:
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 653.250,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 52/2015

Data 20/03/2015

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872.0-5

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41