



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 57/2015

Data 27/03/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - COMERCIAL ZANCHETA ASSIS Pagamento Normal 2015/24430781	719,80	
	MOVIMENTO	719,80	
	Total		719,80
DESPESAS PAGAS			
10.218 - COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS - EPP	Nro. Empenho 107-000 Pagto Normal 24430781 PAGAMENTO ELETRONICO - COMERCIAL 22/2015 ZANCHETA ASSIS	719,80	
	Total Orçamentário	719,80	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		719,80



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 57/2015

Data 27/03/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	719,80

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.190.008,14
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 719,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.159.733,66	Saldo nos Bancos	: 1.079.240,63
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.269.968,57	Diferença :	0,00
		Total	: 2.269.968,57

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 719,80
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 719,80	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41