



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 64 / 2015

Data 09/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Cheque Nro 2015-246999	2.469,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Cheque Nro 2015-314444	1.680,00	
	MOVIMENTO	4.149,99	
	Total		4.149,99
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 12-000 Cheque 314444 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	840,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 13-000 Cheque 314444 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	840,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 186-000 Cheque 246999 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	2.469,99	
	Total Orçamentário	4.149,99	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		4.149,99



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 64/2015

Data 09/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.149,99

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.688.618,49
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.149,99
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.267.928,42	Saldo nos Bancos	: 685.394,85
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.378.163,33	Total	: 2.378.163,33

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.149,99
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.149,99	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