



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 74 / 2015

Data 27/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COMPLEMENTO DE PAGAMENTO A VIVO S/A Pagamento Normal 2015/620607	67,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO IP DEDICADO E IP INTERNET Pagamento Normal 2015/620607	2.550,00	
	MOVIMENTO	2.617,15	
	Total		2.617,15
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 620607 COMPLEMENTO DE PAGAMENTO A VIVO S/A	67,15	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 620607 PAGAMENTO IP DEDICADO E IP INTERNET	2.550,00	
	Total Orçamentário	2.617,15	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.617,15



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 74/2015

Data 27/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.617,15

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.757.816,38
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.617,15
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.924.765,79	Saldo nos Bancos	: 1.274.567,17
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.035.000,70	Diferença :	0,00
		Total	: 3.035.000,70

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.617,15
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.617,15	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