



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 166 / 2015

Data 14/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/PLANO DDR Pagamento Normal 2015/678811	1.130,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/LUIS FERNANDO NORONHA MONTEIRO INFORMÁTICA - ME Pagamento Normal 2015/679867	150,00	
	MOVIMENTO	1.280,03	
	Total		1.280,03
DESPESAS PAGAS			
10.013-LUIS FERNANDO NORONHA MONTEIRO INFORMA	Nro. Empenho 434-000 Pagto Normal 679867 PAGTO ELETRONICO/LUIS FERNANDO NORONHA 132/2015 MONTEIRO INFORMÁTICA - ME	150,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 678811 PAGTO ELETRONICO/PLANO DDR	1.130,03	
	Total Orçamentário	1.280,03	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.280,03



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 166 / 2015

Data 14/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.280,03

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.405.618,87
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.280,03
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.087.078,40	Saldo nos Bancos	: 790.414,41
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.197.313,31	Total	: 6.197.313,31

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.280,03
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.280,03	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