



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 196 / 2015

Data 27/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO DO IP DEDICADO E IP INTERNET Pagamento Normal 2015/685409	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO DE AQUIS. DE LAMPADAS . Pagamento Normal 2015/685409	2.049,00	
	MOVIMENTO	4.599,00	
	Total		4.599,00
DESPESAS PAGAS			
1.128-CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E IL	Nro. Empenho 501-000 Pagto Normal 685409 PAGAMENTO ELETRONICO DE AQUIS. DE 164/2015 LAMPADAS .	2.049,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 685409 PAGAMENTO ELETRONICO DO IP DEDICADO E IP INTERNET	2.550,00	
	Total Orçamentário	4.599,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		4.599,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 196 / 2015

Data 27/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.599,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.017.764,69
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.599,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.503.574,48	Saldo nos Bancos	: 1.591.445,70
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.613.809,39	Total	: 7.613.809,39

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.599,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.599,00	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