



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 200/2015

Data 04/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANDERSON ARCANJO DAS NEVES/ RESSARCIMENTO DE DESPESAS Cheque Nro 2015-314736	75,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO Cheque Nro 2015-314739	600,00	
	MOVIMENTO	675,98	
	Total		675,98
DESPESAS PAGAS			
10.234 - ANA MARIA E SILVA BUENO	Nro. Empenho 517-000 Cheque 314739 PAGTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE GAS EM 167/2015 AR CONDICIONADO	600,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 521-000 Cheque 314736 ANDERSON ARCANJO DAS NEVES/ RESSARCIMENTO DE DESPESAS	75,98	
	Total Orçamentário	675,98	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		675,98



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 200/2015

Data 04/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	675,98

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.548.516,96
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 675,98
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.615.042,28	Saldo nos Bancos	: 1.176.084,25
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.725.277,19	Total	: 7.725.277,19

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 675,98
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 675,98	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