



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 18/2015

Data 28/01/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	1.785,23	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	811,47	
	Total Extra-Orçamentário	2.596,70	
	Total		2.596,70
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ELIEL GARCIA CANDEIAS- PINTURA DA CAMARA Cheque Nro 2015-314311	51.501,30	
	MOVIMENTO	51.501,30	
	Total		51.501,30
DESPESAS PAGAS			
10.213-ELIEL GARCIA CANDEIAS - EPP	Nro. Empenho 633-000 Cheque 314311 ELIEL GARCIA CANDEIAS- PINTURA DA CAMARA 206/2014	54.098,00	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	54.098,00	
	Total		54.098,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 18/2015

Data 28/01/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	54.098,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 51.333,41
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 54.098,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 656.604,12	Saldo nos Bancos	: 664.004,32
Arrecadado Hoje	: 2.596,70	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 769.435,73	Total	: 769.435,73

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.596,70	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 54.098,00
Retiradas Bancárias	: 51.501,30	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/D-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832.148-41