



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 35/2015

Data 25/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JOÃO RAMOS DA CRUZ FILHO Cheque Nro 2015-314360	240,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS Cheque Nro 2015-314363	3.365,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATA Cheque Nro 2015-314364	95,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SEBASTIÃO PAULO BARELA Cheque Nro 2015-314365	539,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.239,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.239,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
99-EMPR.BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Nro. Empenho 98-000 Cheque 314363 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 21/2015	3.365,00	
10.208-JOAO RAMOS DA CRUZ FILHO	Nro. Empenho 90-000 Cheque 314360 JOÃO RAMOS DA CRUZ FILHO 16/2015	240,00	
10.109-PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTEI	Nro. Empenho 102-000 Cheque 314364 PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATA	95,00	
10.216-SEBASTIÃO PAULO BARELA	Nro. Empenho 104-000 Cheque 314365 SEBASTIÃO PAULO BARELA 24/2015	539,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>4.239,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.239,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 35/2015

Data 25/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.239,00

## R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 659.571,20
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.239,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.409.708,73	Saldo nos Bancos	: 856.133,44
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.519.943,64	Total	: 1.519.943,64

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.239,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.239,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832.148-41