



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 47 / 2015

Data 13/03/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO VOYAGE Pagamento Normal 2015/67795619	1.599,78	
	MOVIMENTO	1.599,78	
	Total		1.599,78
DESPESAS PAGAS			
10.186 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/	Nro. Empenho 40-000 Pagto Normal 67795619	1.599,78	
	PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO VOYAGE 3/2015		
	Total Orçamentário	1.599,78	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.599,78



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 47/2015

Data 13/03/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.599,78

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.174.792,55
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.599,78
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.506.483,66	Saldo nos Bancos	: 440.326,24
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.616.718,57	Diferença :	0,00
		Total	: 1.616.718,57

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.599,78
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.599,78	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