



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 76 / 2015

Data 29/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	2,00	
	Total Extra-Orçamentário	2,00	
	Total		2,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E ILUMINAÇÃO Cheque Nro 2015-314460	625,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ELISSANDRA LUIZA PINTO-ME Cheque Nro 2015-314461	98,00	
	MOVIMENTO	723,00	
	Total		723,00
DESPESAS PAGAS			
1.128-CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E IL	Nro. Empenho 183-000 Cheque CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E ILUMINAÇÃO 50/2015	314460	625,00
10.135-ELISSANDRA LUZIA PINTO - ME	Nro. Empenho 211-000 Cheque ELISSANDRA LUIZA PINTO-ME 59/2015	314461	100,00
	Total Orçamentário	725,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		725,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 76/2015

Data 29/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	725,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.769.782,83
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 725,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.924.757,59	Saldo nos Bancos	: 1.264.486,67
Arrecadado Hoje	: 2,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.034.994,50	Total	: 3.034.994,50

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 725,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 723,00	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