



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 84/2015

Data 12/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CASA AVENIDA COM. IMPORTAÇÃO LTDA Cheque Nro 2015-314491	330,00	
	MOVIMENTO	330,00	
	Total		330,00
DESPESAS PAGAS			
656 - CASA AVENIDA COM. IMPORTAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 245-000 Cheque 314491 CASA AVENIDA COM. IMPORTAÇÃO LTDA 68/2015	330,00	
	Total Orçamentário	330,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		330,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 84/2015

Data 12/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	330,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.364.670,72
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 330,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.029.606,50	Saldo nos Bancos	: 774.840,69
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.139.841,41	Total	: 3.139.841,41

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 330,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 330,00	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