



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 85 / 2015

Data 13/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO/ FERIAS DO SERVIDOR EDUARDO DUTRA Pagamento Normal 2015/104025	12.010,07	
	MOVIMENTO	12.010,07	
	Total		12.010,07
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 249-000 Pagto Normal 104025 DEBITO AUTORIZADO/ FERIAS DO SERVIDOR 409-11/5-2015 EDUARDO DUTRA	12.010,07	
	Total Orçamentário	12.010,07	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		12.010,07



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 85/2015

Data 13/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	12.010,07

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.365.000,72
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 12.010,07
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.029.606,50	Saldo nos Bancos	: 762.830,62
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	: 12.010,07
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 12.010,07	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