



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 89/2015

Data 19/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCO ANTONIO ARTHUZO OURINHOS-ME Cheque Nro 2015-314495	699,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ VIAGENS- DIADEMA - JOSE ROBERTO TASCA Cheque Nro 2015-314496	500,00	
	MOVIMENTO	1.199,38	
	Total		1.199,38
DESPESAS PAGAS			
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 252-000 Cheque 314496 ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ VIAGENS- DIADEMA - JOSE ROBERTO TASCA	500,00	
10.108-MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME	Nro. Empenho 248-000 Cheque 314495 MARCO ANTONIO ARTHUZO OURINHOS-ME 69/2015	699,38	
	Total Orçamentário	1.199,38	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.199,38



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 89/2015

Data 19/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.199,38

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.389.157,45
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.199,38
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.029.606,50	Saldo nos Bancos	: 749.484,58
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	: 1.199,38
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.199,38	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