



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 92/2015

Data 22/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LILIAN MARIA DA ROCHA MARQUINE - ME Cheque Nro 2015-314501	7.474,51	
	MOVIMENTO	7.474,51	
	Total		7.474,51
DESPESAS PAGAS			
10.214 - LILIAN MARIA DA ROCHA MARQUINE - ME	Nro. Empenho 634-000 Cheque 314501 LILIAN MARIA DA ROCHA MARQUINE - ME 207/2014	7.474,51	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	7.474,51	
	Total		7.474,51



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 92/2015

Data 22/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.474,51
<hr/>			
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.395.445,02
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.474,51
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.682.856,50	Saldo nos Bancos	: 1.390.171,88
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.793.091,41	Diferença : 0,00	Total : 3.793.091,41
<hr/>			
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 7.474,51
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.474,51	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