



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 98 / 2015

Data 01/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COMPLEMETO DO ADIANTAMENTO ANULADO INDEVIDAMENTE Cheque Nro 2015-314498	10,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS -IRRF S/ A FOLHA DE PAGTO MAIO/2015 Cheque Nro 2015-314508	24.922,51	
	MOVIMENTO	24.932,51	
	Total		24.932,51
DESPESAS PAGAS			
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 281-000 Cheque 314498 COMPLEMETO DO ADIANTAMENTO ANULADO INDEVIDAMENTE	10,00	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 87-000 Cheque 314508 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS -IRRF S/ A FOLHA DE PAGTO MAIO/2015	24.922,51	
	Total Orçamentário	10,00	
	Total Extra-Orçamentário	24.922,51	
	Total		24.932,51



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 98 / 2015

Data 01/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	24.932,51

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.870.401,35
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 24.932,51
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.788.486,91	Saldo nos Bancos	: 1.003.387,96
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.898.721,82	Diferença :	0,00
		Total	: 3.898.721,82

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 10,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 24.922,51
Retiradas Bancárias	: 24.932,51	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