



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 73/2015

Data 24/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário A.V.S PRESENTES EIRELI-EPP Cheque Nro 2015-314455	46,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>46,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>46,50</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.223 - AVS PRESENTES EIRELI - EPP	Nro. Empenho 203-000 Cheque 314455 A.V.S PRESENTES EIRELI-EPP 58/2015	46,50	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>46,50</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>46,50</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 73/2015

Data 24/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	46,50

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.757.769,88
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 46,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.924.765,79	Saldo nos Bancos	: 1.277.184,32
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.035.000,70	Total	: 3.035.000,70

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 46,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 46,50	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872/0-5

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41