



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 113/2015

Data 24/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	2,80	
	Total Extra-Orçamentário	2,80	
	Total		2,80
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ELISSANDRA LUZIA PINTO-ME Cheque Nro 2015-314547	137,20	
	MOVIMENTO	137,20	
	Total		137,20
DESPESAS PAGAS			
10.135-ELISSANDRA LUZIA PINTO - ME	Nro. Empenho 306-000 Cheque 314547 ELISSANDRA LUZIA PINTO-ME 95/2015	140,00	
	Total Orçamentário	140,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		140,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 113/2015

Data 24/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	140,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.070.643,73
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 140,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.447.199,21	Saldo nos Bancos	: 1.486.653,19
Arrecadado Hoje	: 2,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.557.436,92	Total	: 4.557.436,92

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 140,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 137,20	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