



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 130/2015

Data 21/07/2015

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 PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA NATHALIA KAROLINE Pagamento Normal 2015/104025	3.425,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE FERIAS DE JOSE AUGUSTO MAGALHÃES GOMES Pagamento Normal 2015/104025	4.061,33	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>7.486,66</b>	
	<b>Total</b>		<b>7.486,66</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 356-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA 419420-00 NATHALIA KAROLINE	3.425,33	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 357-000 Pagto Normal 104025 PAGTO DE FERIAS DE JOSE AUGUSTO 419420-00 MAGALHÃES GOMES	4.061,33	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>7.486,66</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>7.486,66</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 130/2015

Data 21/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.486,66

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.741.741,48
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.486,66
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.212.006,65	Saldo nos Bancos	: 1.573.013,42
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.322.241,56	Total	: 5.322.241,56

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.486,66
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.486,66	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