



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 131 / 2015

Data 22/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENAFEL COM DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA Pagamento Normal 2015/13542	80,00	
	MOVIMENTO	80,00	
	Total		80,00
DESPESAS PAGAS			
1.116-RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 307-000 Pagto Normal 13542 RENAFEL COM DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA 96/2015	80,00	
	Total Orçamentário	80,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		80,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 131 / 2015

Data 22/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	80,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.749.228,14
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 80,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.212.006,65	Saldo nos Bancos	: 1.572.933,42
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	: 80,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 80,00	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