



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 136 / 2015

Data 29/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LUANA SANCHES BLASCO STIPP-ME Cheque Nro 2015-314577	300,00	
	MOVIMENTO	300,00	
	Total		300,00
DESPESAS PAGAS			
612-LUANA SANCHES BLASCO STIPP - ME	Nro. Empenho 358-000 Cheque 314577 LUANA SANCHES BLASCO STIPP-ME 108/2015	300,00	
	Total Orçamentário	300,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		300,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 136 / 2015

Data 29/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	300,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.261.740,25
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 300,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.212.149,15	Saldo nos Bancos	: 1.060.343,81
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.322.384,06	Total	: 5.322.384,06

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 300,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 300,00	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