



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 174 / 2015

Data 24/09/2015

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 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA Cheque Nro 2015-314669	107,40	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>107,40</b>	
	<b>Total</b>		<b>107,40</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.053 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA	Nro. Empenho 449-000 Cheque 314669 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA 144/2015	107,40	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>107,40</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>107,40</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 174/2015

Data 24/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	107,40

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.427.173,06
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 107,40
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.740.331,60	Saldo nos Bancos	: 1.423.286,05
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.850.566,51	Total	: 6.850.566,51

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 107,40
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 107,40	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