



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 193 / 2015

Data 22/10/2015

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 NARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME Cheque Nro 2015-314714	791,10	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>791,10</b>	
	<b>Total</b>		<b>791,10</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.108 - MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME	Nro. Empenho 484-000 Cheque 314714 NARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME 156/2015	791,10	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>791,10</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>791,10</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 193/2015

Data 22/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	791,10

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.011.276,96
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 791,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.503.574,48	Saldo nos Bancos	: 1.601.741,33
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.613.809,39	Diferença :	0,00
		Total	: 7.613.809,39

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 791,10
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 791,10	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