



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 193/2015

Data 22/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário NARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME Cheque Nro 2015-314714	791,10	
	MOVIMENTO	791,10	
	Total		791,10
DESPESAS PAGAS			
10.108 - MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME	Nro. Empenho 484-000 Cheque 314714 NARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME 156/2015	791,10	
	Total Orçamentário	791,10	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		791,10



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
		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