



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 203 / 2015

Data 09/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE FERIAS / RAQUEL BATISTA BITENCOURT Pagamento Normal 2015/	3.483,16	
	MOVIMENTO	3.483,16	
	Total		3.483,16
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 533-000 Pagto Normal PAGAMENTO DE FERIAS / RAQUEL BATISTA 428-06/11-2015 BITENCOURT	3.483,16	
	Total Orçamentário	3.483,16	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.483,16



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 203 / 2015

Data 09/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.483,16
<hr/>			
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.390.792,14
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.483,16
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.615.048,28	Saldo nos Bancos	: 1.331.007,89
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.725.283,19	Diferença : 0,00	Total : 7.725.283,19
<hr/>			
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.483,16
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.483,16	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