



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 22 / 2015

Data 03/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário rENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015	1.946,14	
	Total Extra-Orçamentário	1.946,14	
	Total		1.946,14
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2015/4	77,12	
	MOVIMENTO	77,12	
	Total		77,12
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 4	77,12	
	Total Orçamentário	77,12	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		77,12
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário rENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015	1.946,14	
	MOVIMENTO	1.946,14	
	Total		1.946,14



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 22/2015

Data 03/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.023,26

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 406.180,01
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 77,12
Arrecadado até Dia Anterior	: 750.549,02	Saldo nos Bancos	: 456.472,94
Arrecadado Hoje	: 1.946,14	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 862.730,07	Total	: 862.730,07

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 77,12
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.946,14	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 77,12	Depósitos Bancários	: 1.946,14
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/D-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832.148-41