



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 33/2015

Data 23/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GRIFFOM BRASIL ASSESSORIA LTDA Cheque Nro 2015-314313	4.147,20	
	MOVIMENTO	4.147,20	
	Total		4.147,20
DESPESAS PAGAS			
1.166 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Nro. Empenho 15-000 Cheque 314313 GRIFFOM BRASIL ASSESSORIA LTDA	4.147,20	
	Total Orçamentário	4.147,20	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		4.147,20



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 33/2015

Data 23/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.147,20

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 644.955,00
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.147,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.409.708,73	Saldo nos Bancos	: 870.841,44
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.519.943,64	Total	: 1.519.943,64

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.147,20
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.147,20	Depósitos Bancários	: 0,00
		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