



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 39/ 2015

Data 03/03/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ LUCAS POCAY ALVES DA SILVA Cheque Nro 2015-314385	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Cheque Nro 2015-314387	1.680,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2015-314395	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2015/1	82,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VIVO S.A- PLANO CORPORATIVO CELEULAR Pagamento Normal 2015/123342	666,88	
	MOVIMENTO	3.429,43	
	Total		3.429,43
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 12-000 Cheque 314387 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	840,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 13-000 Cheque 314387 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	840,00	
1.208-LUCAS POCAY ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 124-000 Cheque 314385 ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ LUCAS POCAY ALVES DA SILVA	500,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 123-000 Cheque 314395 ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	500,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 1 DEBITO AUTOMATICO/TELEFONICA BRASIL S.A	82,55	
10.019-VIVO S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 123342 VIVO S.A- PLANO CORPORATIVO CELEULAR	666,88	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 39/2015

Data 03/03/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	3.429,43
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	3.429,43
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.429,43

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.131.557,36
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.429,43
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.503.520,12	Saldo nos Bancos	: 478.768,24
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.613.755,03	Total	: 1.613.755,03

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.429,43
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.429,43	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 076.832.148-41