



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 61 / 2015

Data 06/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / PEDAGIO SEM PARAR Pagamento Normal 2015/3	413,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE Cheque Nro 2015-314437	1.554,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ VIAGEM A SÃO PAULO- INANCIO Cheque Nro 2015-314441	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário dEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2015/2	115,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2015/4	89,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2015/7	408,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2015/8	232,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS/INSCRIÇÃO CONGRESSO Pagamento Normal 2015/45834	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VIVO S/A PLANO CORPORATIVO- PAGTO ELETRONICO Pagamento Normal 2015/143372	666,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PERGUSPAM COMERCIAL LTDA/PAGTO ELETRONICO Pagamento Normal 2015/397523	258,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.740,09</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.740,09</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
644 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS	Nro. Empenho 192-000 Pagto Normal 45834 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS/INSCRIÇÃO CONGRESSO	500,00	
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 3 DEBITO AUTOMATICO / PEDAGIO SEM PARAR	413,92	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 185-000 Cheque 314437 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	1.554,97	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 2 dEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA	115,82	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 61 / 2015

Data 06/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 191-000 Cheque ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ VIAGEM A SÃO PAULO- INANCIO	314441 500,00	
10.088 - PEGUSPAM COMERCIAL LTDA	Nro. Empenho 103-000 Pagto Normal PERGUSPAM COMERCIAL LTDA/PAGTO 23/2015 ELETRONICO	397523 258,50	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S/A	4 89,42	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S/A	7 408,68	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A	8 232,38	
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal VIVO S/A PLANO CORPORATIVO- PAGTO ELETRONICO	143372 666,40	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>4.740,09</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.740,09</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 61/2015

Data 06/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.740,09

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.684.612,51
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.740,09
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.264.109,78	Saldo nos Bancos	: 684.992,09
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.374.344,69	Total	: 2.374.344,69

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.740,09
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.740,09	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872/0-5

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41