



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 78 / 2015

Data 04/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO -TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2015/	82,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE FERIAS DA ANA CAROLINA ( FERNANDES Pagamento Normal 2015/104025	5.903,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO -PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2015/297050	684,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário J.V.MESSIAS SUPERMERCADO Pagamento Normal 2015/903053	239,70	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.910,41</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.910,41</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 236-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO DE FERIAS DA ANA CAROLINA ( FERNANDES 395-00-2015	5.903,05	
10.175-J. V. MESSIAS SUPERMERCADO LTDA.	Nro. Empenho 199-000 Pagto Normal 903053 J.V.MESSIAS SUPERMERCADO 56/2015	239,70	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO -TELEFONICA BRASIL S.A	82,85	
10.019-VIVO S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 297050 PAGAMENTO ELETRONICO -PLANO CORPORATIVO	684,81	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>6.910,41</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.910,41</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 78/2015

Data 04/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.910,41

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.254.222,12
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.910,41
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.026.058,77	Saldo nos Bancos	: 875.161,15
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.136.293,68	Total	: 3.136.293,68

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.910,41
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.910,41	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