



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 139/2015

Data 03/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARIA LUIZA PASTRELLO - ME Cheque Nro 2015-314579	315,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DÉBITO AUTOMÁTICO/PLANO CORPORATIVO CELULAR Pagamento Normal 2015/592	666,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DÉBITO AUTOMÁTICO/TELEFÔNICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2015/618	78,96	
	MOVIMENTO	1.060,36	
	Total		1.060,36
DESPESAS PAGAS			
10.209 - MARIA LUIZA PASTRELLO - ME	Nro. Empenho 348-000 Cheque 314579 MARIA LUIZA PASTRELLO - ME 105/2015	315,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 618 DÉBITO AUTOMÁTICO/TELEFÔNICA BRASIL S.A	78,96	
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 592 DÉBITO AUTOMÁTICO/PLANO CORPORATIVO CELULAR	666,40	
	Total Orçamentário	1.060,36	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.060,36



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 139/2015

Data 03/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.060,36

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.742.744,96
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.060,36
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.320.500,32	Saldo nos Bancos	: 686.929,91
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.430.735,23	Total	: 5.430.735,23

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.060,36
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.060,36	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 076.832148-41