



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 199/2015

Data 03/11/2015

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 MENSALIDADE DO SINDICATO SERV. PUBLIC. MUNIC. OURINHOS Cheque Nro 2015-314733	216,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2015/4	91,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ PLANO CORPORATIVO CELULAR Pagamento Normal 2015/306289	666,40	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>974,32</b>	
	<b>Total</b>		<b>974,32</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 4 DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S/A	91,91	
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 306289 PAGAMENTO ELETRONICO/ PLANO CORPORATIVO CELULAR	666,40	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 194-000 Cheque 314733 MENSALIDADE DO SINDICATO SERV. PUBLIC. MUNIC. OURINHOS	216,01	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>758,31</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>216,01</b>	
	<b>Total</b>		<b>974,32</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 199/2015

Data 03/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	974,32

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.547.542,64
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 974,32
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.615.042,28	Saldo nos Bancos	: 1.176.760,23
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.725.277,19	Diferença :	0,00
		Total	: 7.725.277,19

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 758,31
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 216,01
Retiradas Bancárias	: 974,32	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