



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 68 / 2015

Data 15/04/2015

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 INTERSMART COM. IMPORTAÇÃO E EXPORÇÃO- LICENÇA Pagamento Normal 2015/23990	5.145,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO /IP DEDICADO E IP INTERNET Pagamento Normal 2015/235133	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA DATA/ LOCAÇÃO DE COMPUTADORES Pagamento Normal 2015/625196	1.641,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA DATA / PAGTO ELETRONICO DE LOCAÇÃO Pagamento Normal 2015/630976	800,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>10.136,60</b>	
	<b>Total</b>		<b>10.136,60</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.083- INTERSMART COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOR	Nro. Empenho 187-000 Pagto Normal 23990 INTERSMART COM. IMPORTAÇÃO E EXPORÇÃO- 51/2015 LICENÇA	5.145,00	
10.075- TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 235133 PAGAMENTO ELETRONICO /IP DEDICADO E IP INTERNET	2.550,00	
10.170- TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 625196 TELEFONICA DATA/ LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	1.641,60	
10.170- TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 630976 TELEFONICA DATA / PAGTO ELETRONICO DE LOCAÇÃO	800,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>10.136,60</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>10.136,60</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 68 / 2015

Data 15/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	10.136,60

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.729.401,54
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.136,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.271.365,09	Saldo nos Bancos	: 642.061,86
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.381.600,00	Total	: 2.381.600,00

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 10.136,60
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 10.136,60	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