



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 80 / 2015

Data 06/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI Cheque Nro 2015-314476	1.306,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANTONIO DE FREITAS FILHO -ME Cheque Nro 2015-314477	380,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário THIAGO MARTINS DOS SANTOS-ME Cheque Nro 2015-314478	5.930,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Cheque Nro 2015-314479	5.064,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário 1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS Cheque Nro 2015-314482	9,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/ABRIL Cheque Nro 2015-314483	4.642,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SACARIA FERREIRA LTDA Cheque Nro 2015-314487	40,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2015/	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	
	MOVIMENTO	18.013,84	
	Total		18.013,84
DESPESAS PAGAS			
10.159-ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME	Nro. Empenho 217-000 Cheque ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME 64/2015	314477	380,50
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 12-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	314479	844,00
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 13-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	314479	844,00
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 186-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	314479	2.532,00
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 80 / 2015

Data 06/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 232-000 Cheque 314479	844,00	
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE		
10.224 - PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	Nro. Empenho 212-000 Cheque 314476 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI 61/2015	1.216,00	
10.224 - PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	Nro. Empenho 213-000 Cheque 314476 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI 61/2015	90,00	
10.109 - PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS	Nro. Empenho 233-000 Cheque 314482 1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS	9,60	
10.226 - SACARIA FERREIRA LTDA - EPP	Nro. Empenho 231-000 Cheque 314487 SACARIA FERREIRA LTDA 66/2015	40,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 408,68 DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A		
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 8 232,38 DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S.A		
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 207-000 Cheque 314478 THIAGO MARTINS DOS SANTOS-ME 2/2014	5.930,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 80-000 Cheque 314483 DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/ABRIL	4.642,68	
	Total Orçamentário	13.371,16	
	Total Extra-Orçamentário	4.642,68	
	Total		18.013,84



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 80/2015

Data 06/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	18.013,84

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.261.564,97
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 18.013,84
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.026.058,77	Saldo nos Bancos	: 856.714,87
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	: 13.371,16
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 4.642,68
Retiradas Bancárias	: 18.013,84	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