



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 100/2015

Data 03/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR Pagamento Normal 2015/	269,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / PAGAMENTO DE TELEFONE Pagamento Normal 2015/	81,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2015/	111,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO PLANO CORPORATIVO - CELULAR Pagamento Normal 2015/128078	666,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário J.G.CRISPIM JUNIOR OURINHOS Pagamento Normal 2015/346703	100,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.228,89</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.228,89</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR	269,52	
10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO/ ENERGIA ELETRICA	111,57	
1.147 -J G CRISPIM JUNIOR OURINHOS - ME	Nro. Empenho 260-000 Pagto Normal 346703 J.G.CRISPIM JUNIOR OURINHOS 77/2015	100,00	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / PAGAMENTO DE TELEFONE	81,40	
10.019 -VIVO S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 128078 PAGAMENTO DO PLANO CORPORATIVO - CELULAR	666,40	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 100/2015

Data 03/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.228,89</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>1.228,89</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>1.228,89</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.895.333,86
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.228,89
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.788.486,91	Saldo nos Bancos	: 1.002.159,07
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.898.721,82	Diferença :	0,00
		Total	: 3.898.721,82

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.228,89
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.228,89	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872/0-5

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41