



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 44/ 2015

Data 10/03/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	6,06	
	Total Extra-Orçamentário	6,06	
	Total		6,06
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME Cheque Nro 2015-314382	3.380,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM/ ANDERSON ARCAMJO DAS NEVES Cheque Nro 2015-314383	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário M.DE OLIVEIRA CORREA LEITE-ME Cheque Nro 2015-314390	69,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / ANTONIO CARLOS MAZZETTI Cheque Nro 2015-314405	300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ ISS DA PRESSEGG Pagamento Normal 2015/209310	460,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / GIGA TV LTDA Pagamento Normal 2015/211222	2.481,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ CAFÉ JAGUARI Pagamento Normal 2015/212065	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / DROGARIA SENHOSR BOM JESUS Pagamento Normal 2015/213527	710,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ RODMER DINER DOS REIS Pagamento Normal 2015/214320	296,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ISS DA EMP. RODNER DINER DOS REIS Pagamento Normal 2015/216954	12,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / ISS DE RICARDO.D'ANGELO Pagamento Normal 2015/217749	6,60	
	MOVIMENTO	8.182,52	
	Total		8.182,52
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 132-000 Cheque 314383 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM/ ANDERSON ARCAMJO DAS NEVES	200,00	
10.157-ANTÔNIO CARLOS MAZZETTI			



DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 133-000 Cheque ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / ANTONIO CARLOS MAZZETTI	314405 300,00	
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 68-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO/ CAFÉ JAGUARI	212065 265,00	
1.101 -GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 57-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO / GIGA TV LTDA	211222 2.481,53	
859-M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE -ME	Nro. Empenho 127-000 Cheque M.DE OLIVEIRA CORREA LEITE-ME 27/2015	314390 69,40	
1.081 -RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO/ RODMER DINER DOS REIS	214320 303,00	
1.115-THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 99-000 Cheque THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME 2/2014	314382 3.380,00	
950-DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 29-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO / DROGARIA SENHOSR BOM JESUS	213527 710,27	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 42-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO/ISS DA EMP. RODNER DINER DOS REIS	216954 12,12	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 43-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO / ISS DE RICARDO.D'ANGELO	217749 6,60	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 44-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO/ ISS DA PRESSEG	209310 460,66	




DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	6.998,93
		Total Extra-Orçamentário	1.189,65
		Total	8.188,58
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	8.188,58

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.166.803,97
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.188,58
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.506.477,60	Saldo nos Bancos	: 441.726,02
Arrecadado Hoje	: 6,06	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.616.718,57	Total	: 1.616.718,57

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.998,93
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.189,65
Receitas Extra-Orçamentárias	: 6,06	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 8.182,52	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00


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


Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832.148-41