



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 69 / 2015

Data 16/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário PREVIDENCIA MUNICIPAL	150,70	
	Total Extra-Orçamentário	150,70	
	Total		150,70
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA Cheque Nro 2015-314442	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário OURILIMP CPMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME Cheque Nro 2015-314448	76,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário A.NETO MASIERO -ME Cheque Nro 2015-314449	193,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COMERCIAL DE TINTAS MACHADO LTDA Cheque Nro 2015-314454	486,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS -ME Cheque Nro 2015-314456	868,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário A.NETO MASIERO-LTDA Cheque Nro 2015-314457	980,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARIA LUIZA PASTRELLO-ME Cheque Nro 2015-314458	1.054,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE FERIAS DA DONA SANDRA FELIX Pagamento Normal 2015/104025	2.589,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO COMPLEMENTAR A MARIA LUIZA PASTRELLO Pagamento Normal 2015/314458	0,10	
	MOVIMENTO	6.597,57	
	Total		6.597,57
DESPESAS PAGAS			
1.120-A. NETTO MASIERO - ME	Nro. Empenho 182-000 Cheque 314449 A.NETO MASIERO -ME 49/2015	193,20	
1.120-A. NETTO MASIERO - ME	Nro. Empenho 197-000 Cheque 314457 A.NETO MASIERO-LTDA 54/2015	980,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 69 / 2015

Data 16/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 201-000 Cheque 314452 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	-250,57	
10.009-BERGAMIN PLACAS	Nro. Empenho 45-000 Cheque 314442 BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA 7/2015	350,00	
180-COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA	Nro. Empenho 157-000 Cheque 314454 COMERCIAL DE TINTAS MACHADO LTDA 46/2015	486,25	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 204-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO DE FERIAS DA DONA SANDRA 392-00-2015 FELIX	2.740,08	
10.148-GIOVANNI GOMES DE CARVALHO	Nro. Empenho 202-000 Cheque 314433 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/GIOVANNI GOMES DE CARVALHO	-251,25	
10.108-MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME	Nro. Empenho 200-000 Cheque 314456 MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS -ME 57/2015	868,64	
10.209-MARIA LUIZA PASTRELLO - ME	Nro. Empenho 145-000 Cheque 314458 MARIA LUIZA PASTRELLO-ME 38/2015	1.054,00	
10.209-MARIA LUIZA PASTRELLO - ME	Nro. Empenho 145-000 Pagto Normal 314458 PAGTO COMPLEMENTAR A MARIA LUIZA 38/2015 PASTRELLO	0,10	
1.230-OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Nro. Empenho 195-000 Cheque 314448 OURILIMP CPMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA 52/2015 LTDA-ME	76,00	
	Total Orçamentário	6.246,45	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		6.246,45

DEPOSITOS BANCÁRIOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 69/2015

Data 16/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/GIOVANNI GOMES DE CARVALHO Cheque Nro 2015-314433	251,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2015-314452	250,57	
	MOVIMENTO	501,82	
	Total		501,82
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		6.748,27

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.739.538,14
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.246,45
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.271.365,09	Saldo nos Bancos	: 635.966,11
Arrecadado Hoje	: 150,70	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.381.750,70	Diferença :	0,00
		Total	: 2.381.750,70

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.246,45
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 150,70	Depósitos Bancários	: 501,82
Retiradas Bancárias	: 6.597,57	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41