



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 180 / 2015

Data 02/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Cheque Nro 2015-314687	826,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Cheque Nro 2015-314693	5.064,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO / DIEGO SCANDOLO Cheque Nro 2015-314702	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2015-314703	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2015/	84,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ CAFÉ JAGUARY LTDA Pagamento Normal 2015/26058	580,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFÉ JAGUARY LTDA / PAGAMENTO ELETRONICO Pagamento Normal 2015/26059	322,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO PLANO CORPORATIVO CELULAR Pagamento Normal 2015/26517	667,68	
	MOVIMENTO	8.544,05	
	Total		8.544,05
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 481-000 Cheque 314703 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	500,00	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 437-000 Pagto Normal 26058 PAGAMENTO ELETRONICO/ CAFÉ JAGUARY 137/2015 LTDA	580,00	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 440-000 Pagto Normal 26059 CAFÉ JAGUARY LTDA / PAGAMENTO 136/2015 ELETRONICO	322,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 12-000 Cheque 314693 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	844,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 13-000 Cheque 314693 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	844,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 180 / 2015

Data 02/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 186-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	314693 2.532,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 232-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	314693 844,00	
10.218 - COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS - EPP	Nro. Empenho 439-000 Cheque MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 139/2015	314687 826,10	
10.221 - DIEGO SCANDOLO DE MELLO	Nro. Empenho 480-000 Cheque ADIANTAMENTO / DIEGO SCANDOLO	314702 500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 470-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO / MARCIO CEZAR DE SOUZA	314678 -196,14	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL S/A	84,27	
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO PLANO CORPORATIVO CELULAR	26517 667,68	
	Total Orçamentário	8.347,91	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		8.347,91
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO / MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2015-314678	196,14	
	MOVIMENTO	196,14	
	Total		196,14



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 180/2015

Data 02/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	8.544,05

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.920.355,68
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.347,91
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.846.905,74	Saldo nos Bancos	: 1.028.437,06
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.957.140,65	Total	: 6.957.140,65

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.347,91
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 8.544,05	Depósitos Bancários	: 196,14
		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