



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 190 / 2015

Data 19/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	2,00	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário B. DE SOUZA BERNARDINI - ME/ REPAROS E MAN. DE VEICULOS Cheque Nro 2015-314708	400,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DILL AUTO ELETRICA DE OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2015-314709	263,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA Cheque Nro 2015-314710	165,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO LEVAR VER. TICO Cheque Nro 2015-314712	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DO VEREADOR ANTONIO CARLOS MAZZETTI Cheque Nro 2015-314713	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2015/	4.360,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário L.P.ZIGLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME Pagamento Normal 2015/130489	1.171,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LPZIGLIO COMERCIO E SERVIÇOS EPP Pagamento Normal 2015/130489	4.897,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>12.257,12</b>	
	<b>Total</b>		<b>12.257,12</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 486-000 Cheque 314700 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/AMDERSON ARCANJO DAS NEVES	-176,40	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 497-000 Cheque 314712 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO LEVAR VER. TICO	500,00	
1.090 - B. DE SOUZA BERNARDINI - ME	Nro. Empenho 483-000 Cheque 314708 B. DE SOUZA BERNARDINI - ME/ REPAROS E MAN. DE VEICULOS 155/2015	400,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 190 / 2015

Data 19/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA	4.360,76	
1.222-DILL AUTO ELÉTRICA DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 488-000 Cheque 314709 DILL AUTO ELETRICA DE OURINHOS LTDA-ME 158/2015	165,00	
1.222-DILL AUTO ELÉTRICA DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 489-000 Cheque 314709 DILL AUTO ELETRICA DE OURINHOS LTDA-ME 158/2015	100,00	
10.053-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA	Nro. Empenho 490-000 Cheque 314710 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA 159/2015	165,36	
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 474-000 Pagto Normal 130489 L.P.ZIGLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 150/2015	1.171,00	
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 476-000 Pagto Normal 130489 LPZIGLIO COMERCIO E SERVIÇOS EPP 150/2015	4.897,00	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 498-000 Cheque 314713 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DO VEREADOR ANTONIO CARLOS MAZZETTI	500,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>12.082,72</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>12.082,72</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/AMDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2015-314700	176,40	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>176,40</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 190/2015

Data 19/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total</b>	<b>176,40</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>12.259,12</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.993.612,92
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 12.082,72
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.850.260,74	Saldo nos Bancos	: 954.802,01
Arrecadado Hoje	: 2,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.960.497,65	Diferença :	0,00
		Total	: 6.960.497,65

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 12.082,72
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 12.257,12	Depósitos Bancários	: 176,40
		<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