



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 28 / 2015

Data 11/02/2015

| DESCRIÇÃO  | HISTÓRICO   | PARCIAL         | TOTAL           |
|--|---|-----------------|-----------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                |   |                 | <b>0,00</b>     |
| <b>RECEITA</b>                                       |   |                 |                 |
| 50437 - ISS - FORNECEDOR                             | Movimento diário ISS - FORNECEDOR   | 12,12           |                 |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>   | <b>12,12</b>    |                 |
|  | <b>Total</b>  |                 | <b>12,12</b>    |
| <b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>                           |   |                 |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário CAFÉ JAGUARI LTDA Cheque Nro 2015-314345                               | 265,00          |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA Cheque Nro 2015-314346 | 1.946,14        |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário GIGA TV LTDA-EPP Cheque Nro 2015-314347                                | 2.481,53        |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário RODNER DINER DOS REIS Cheque Nro 2015-314348                           | 593,88          |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO ISS DO GRUPO CANDEIAS Cheque Nro 2015-314349 | 24,34           |                 |
| 2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ISS RETIDO DA NF DE ELIEL GARCIA CANDEIAS Cheque Nro 2015-314349       | 811,47          |                 |
|  | <b>MOVIMENTO</b>  | <b>6.122,36</b> |                 |
|  | <b>Total</b>  |                 | <b>6.122,36</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |   |                 |                 |
| 1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA                            | Nro. Empenho 68-000 Cheque CAFÉ JAGUARI LTDA 314345                                     | 265,00          |                 |
| 1.101 - GIGA TV LTDA - EPP                           | Nro. Empenho 57-000 Cheque GIGA TV LTDA-EPP 314347                                      | 2.481,53        |                 |
| 758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA                          | Nro. Empenho 56-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA 314337      | -191,97         |                 |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS                | Nro. Empenho 73-000 Cheque PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO ISS DO GRUPO CANDEIAS 314349       | 24,34           |                 |
| 1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME                   | Nro. Empenho 16-000 Cheque RODNER DINER DOS REIS 314348                                 | 606,00          |                 |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 28 / 2015

Data 11/02/2015

| DESCRIÇÃO  | HISTÓRICO  | PARCIAL         | TOTAL           |
|--|--|-----------------|-----------------|
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS                | Nro. Empenho 19-000 Cheque 314346<br>RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA     | 1.946,14        |                 |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS                | Nro. Empenho 20-000 Cheque 314349<br>ISS RETIDO DA NF DE ELIEL GARCIA CANDEIAS           | 811,47          |                 |
|  | <b>Total Orçamentário</b>  | <b>3.184,90</b> |                 |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>  | <b>2.757,61</b> |                 |
|  | <b>Total</b>   |                 | <b>5.942,51</b> |
| <b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>                           |  |                 |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2015-314337 | 191,97          |                 |
|  | <b>MOVIMENTO</b>   | <b>191,97</b>   |                 |
|  | <b>Total</b>   |                 | <b>191,97</b>   |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 28 / 2015

Data 11/02/2015

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL                     | TOTAL    |
|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
|           |           | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00     |
|           |           | Soma                        | 6.134,48 |

## RESUMO

| RECEITA                     |              | DESPESA                           |              |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| Saldo em Bancos em 2014     | : 110.234,91 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 567.690,96 |
| Saldo em Tesouraria em 2014 | : 0,00       | Despesas Pagas Hoje               | : 5.942,51   |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 752.495,16 | Saldo nos Bancos                  | : 289.108,72 |
| Arrecadado Hoje             | : 12,12      | Saldo na Tesouraria               | : 0,00       |
| Total                       | : 862.742,19 | Diferença :                       | 0,00         |
|                             |              | Total                             | : 862.742,19 |

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |            |                              |            |
|------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| Saldo Anterior               | : 0,00     |                              |            |
| Receitas Orçamentárias       | :          | Despesas Pagas Orçamentárias | : 3.184,90 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 12,12    | Despesas Pagas Extra-Orçam   | : 2.757,61 |
| Retiradas Bancárias          | : 6.122,36 | Depósitos Bancários          | : 191,97   |
|                              |            | Saldo Atual Tesouraria       | : 0,00     |

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

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832.148-41