



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 31 / 2015

Data 19/02/2015

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RECEITA | | | |
| 50401 - IMPOSTO DE RENDA | Movimento diário IMPOSTO DE RENDA | 230,33 | |
| 50427 - I.N.S.S | Movimento diário I.N.S.S | 2.533,61 | |
| 50437 - ISS - FORNECEDOR | Movimento diário ISS - FORNECEDOR | 460,65 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 3.224,59 | |
| | Total | | 3.224,59 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP Cheque Nro 2015-314338 | 19.808,21 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário HEDDON HENRIQUE DA SILVA GIL-ME Cheque Nro 2015-314355 | 2.100,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário EDITE FARAH OURINHOS-ME Cheque Nro 31435-314356 | 1.500,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ CIA LUZ FORÇA SANTA CRUZ Pagamento Normal 2015/1 | 4.318,94 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/BOLETO J.V. MESSIAS SUPERMERCADO Pagamento Normal 2015/1178 | 1.582,30 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/BOLETO J.V. MESSIAS SUPERMERCADO Pagamento Normal 2015/1179 | 282,20 | |
| | MOVIMENTO | 29.591,65 | |
| | Total | | 29.591,65 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES | Nro. Empenho 53-000 Cheque 314335 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES | -179,51 | |
| 10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ | Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 1 DEBITO AUTOMATICO/ CIA LUZ FORÇA SANTA CRUZ | 4.318,94 | |
| 1.100-EDITE FARAH OURINHOS - ME | Nro. Empenho 71-000 Cheque 314356 EDITE FARAH OURINHOS-ME | 1.500,00 | |
| 10.071 -HEDDON HENRIQUE DA SILVA GIL ME | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 31 / 2015

Data 19/02/2015

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|------------------|------------------|
| | Nro. Empenho 58-000 Cheque 314355 HEDDON HENRIQUE DA SILVA GIL-ME 11/2015 | 2.100,00 | |
| 10.175 - J. V. MESSIAS SUPERMERCADO LTDA. | Nro. Empenho 49-000 Pagto Normal 1178 PAGAMENTO ELETRONICO/BOLETO J.V. 9/2015 MESSIAS SUPERMERCADO | 1.582,30 | |
| 10.175 - J. V. MESSIAS SUPERMERCADO LTDA. | Nro. Empenho 50-000 Pagto Normal 1179 PAGAMENTO ELETRONICO/BOLETO J.V. 10/2015 MESSIAS SUPERMERCADO | 282,20 | |
| 1.241 - PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF | Nro. Empenho 48-000 Cheque 314338 PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP | 23.032,80 | |
| | Total Orçamentário | 32.636,73 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 32.636,73 |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2015-314335 | 179,51 | |
| | MOVIMENTO | 179,51 | |
| | Total | | 179,51 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 31/2015

Data 19/02/2015

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 32.816,24 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| Saldo em Bancos em 2014 | : 110.234,91 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 576.530,48 |
| Saldo em Tesouraria em 2014 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 32.636,73 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 752.507,28 | Saldo nos Bancos | : 256.799,57 |
| Arrecadado Hoje | : 3.224,59 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 865.966,78 | Total | : 865.966,78 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 32.636,73 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 3.224,59 | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 29.591,65 | Depósitos Bancários | : 179,51 |
| | | 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