



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