



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 24 / 2015

Data 05/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / SEM PARAR Cheque Nro 2015-3	139,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BANCO DO BRASIL/EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2015-314317	274,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO CARTÃO ACCORD CARDS Cheque Nro 2015-314318	2.185,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS Cheque Nro 2015-314319	1.258,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C FAVARE DROGARIA -FARMAIS Cheque Nro 2015-314320	2.862,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2015-314321	797,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ E,PRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2015-314322	35.966,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS Cheque Nro 2015-314323	101,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS LTDA Cheque Nro 2015-314323	78,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SINDICATO SERV.PUBLICO MUNIC.AUT.OURINHOS Cheque Nro 2015-314324	116,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREV. SERV.PUBLIC. MUNIC.DE OURINHOS-IPMO Cheque Nro 2015-314326	14.672,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREV. SERV.PUBLIC. MUNIC.DE OURINHOS-IPMO Cheque Nro 2015-314327	9.716,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS/ PENSÃO ALIMENTICIA Cheque Nro 2015-314329	591,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DENISE PAULO DOS SANTOS / PENSÃO ALIMENTICIA Cheque Nro 2015-314330	2.744,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Cheque Nro 2015-314331	744,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Cheque Nro 2015-314332	1.680,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SMARAPD INFORMATICA LTDA Cheque Nro 2015-314334	9.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2015/2	66,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO- PLANO CELULAR Pagamento Normal 2015/9	666,40	
	MOVIMENTO	84.162,29	
	Total		84.162,29



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 24 / 2015

Data 05/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
DESPESAS PAGAS 977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 3-000 Cheque DEBITO AUTOMATICO / SEM PARAR	3 139,02	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 12-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	314332 840,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 13-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	314332 840,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 37-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	314331 744,42	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO/ ENERGIA ELETRICA	2 66,91	
10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 11-000 Cheque EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS LTDA	314323 78,18	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 31-000 Cheque INSTITUTO PREV. SERV.PUBLIC. MUNIC.DE OURINHOS-IPMO	314326 9.781,57 379-00-2015	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 31-000 Cheque INSTITUTO PREV. SERV.PUBLIC. MUNIC.DE OURINHOS-IPMO	314327 5.262,90 379-00-2015	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 18-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO/MARCIO CEZAR DE SOUZA	314306 -208,00	
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 41-000 Cheque SMARAPD INFORMATICA LTDA	314334 9.500,00	
10.019-VIVO S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO- PLANO CELULAR	9 666,40	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 24 / 2015

Data 05/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
812-BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 4-000 Cheque BANCO DO BRASIL/EMPRESTIMO CONSIGNADO	314317 274,82	
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 10-000 Cheque CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ E,PRESTIMO CONSIGNADO	314322 35.966,07	
1.121-DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 16-000 Cheque DENISE PAULO DOS SANTOS / PENSÃO ALIMENTICIA	314330 2.744,91	
211-DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 8-000 Cheque DROGARIA ARRUDA LTDA	314321 793,03	
211-DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 9-000 Cheque DROGARIA ARRUDA LTDA	314321 4,00	
950-DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 6-000 Cheque DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS	314319 1.258,65	
10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 11-000 Cheque EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS	314323 101,82	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 5-000 Cheque PAGAMENTO DO CARTÃO ACCORD CARDS	314318 2.185,77	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 14-000 Cheque INSTITUTO PREV. SERV.PUBLIC. MUNIC.DE OURINHOS-IPMO	314326 4.890,78	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 15-000 Cheque INSTITUTO PREV. SERV.PUBLIC. MUNIC.DE OURINHOS-IPMO	314327 4.453,23	
1.240-JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 17-000 Cheque JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS/ PENSÃO ALIMENTICIA	314329 591,00	
1.036-R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 24 / 2015

Data 05/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 7-000	Cheque	314320	2.862,53	
	R.C FAVARE DROGARIA -FARMAIS				
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 12-000	Cheque	314324	116,28	
	SINDICATO SERV.PUBLICO MUNIC.AUT.OURINHOS				
		Total Orçamentário		27.711,40	
		Total Extra-Orçamentário		56.242,89	
		Total			83.954,29
DEPOSITOS BANCÁRIOS					
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO/MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2015-314306			208,00	
	MOVIMENTO			208,00	
		Total			208,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 24 / 2015

Data 05/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	84.162,29
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 406.257,13
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 83.954,29
Arrecadado até Dia Anterior	: 752.495,16	Saldo nos Bancos	: 372.518,65
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 862.730,07	Total	: 862.730,07
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 27.711,40
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 56.242,89
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 208,00
Retiradas Bancárias	: 84.162,29	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