



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 59/2015

Data 31/03/2015

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|-------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS Cheque Nro 2015-314421 | 551,76 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA Cheque Nro 2015-314422 | 1.240,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA / DENISE PAULO DOS SANTOS Cheque Nro 2015-314424 | 2.935,03 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Cheque Nro 2015-314425 | 56.538,19 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário INSTITUTO PREV.SERV. PUBLIC.MUNIC. DE OURS-IPMO PREVIDENCIARIO Cheque Nro 2015-314426 | 11.326,18 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário INSTITUTO PREV.SERV. PUBLIC.MUNIC. DE OURS-IPMO FINANCEIRO Cheque Nro 2015-314427 | 15.809,27 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2015-314428 | 34.880,70 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário EMPRESTIMO CONSIGNADO / BANCO DO BRASIL Cheque Nro 2015-314429 | 274,82 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA / JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS Cheque Nro 2015-314430 | 591,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR DE OURINHOS LTDA Cheque Nro 2015-314431 | 180,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário EXPANDS CARDS TECHNOLOGY LTDA Cheque Nro 2015-314432 | 3.425,10 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2015-314433 | 207,05 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário SINDICATO SERV. PUBLIC. MUNIC.AUT.OURS Cheque Nro 2015-314434 | 89,60 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário R.C.DE FAVARE DROGARIA -FARMAIS Cheque Nro 2015-314435 | 2.126,75 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- IRRF Cheque Nro 2015-314436 | 27.330,73 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DE LUCCA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA Pagamento Normal / | 384,38 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário RESCISÃO DE CONTRATO DO MES DE FEVEREIRO QUE ORA SE REGULARIZA Pagamento Normal 2015/ | 366,67 | |
| | MOVIMENTO | 158.257,23 | |
| | Total | | 158.257,23 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.009 - BERGAMIN PLACAS | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 59 / 2015

Data 31/03/2015

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|-----------|-------|
| | Nro. Empenho 46-000 Cheque 314422 BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA 8/2015 | 1.240,00 | |
| 720-DE LUCCA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Nro. Empenho 143-000 Pagto Normal DE LUCCA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 36/2015 | 384,38 | |
| 10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR | Nro. Empenho 11-000 Cheque 314431 EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR DE OURINHOS LTDA | 70,32 | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 82-000 Pagto Normal RESCISÃO DE CONTRATO DO MES DE 381-00-2015 FEVEREIRO QUE ORA SE REGULARIZA | 366,67 | |
| 1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 180-000 Cheque 314426 INSTITUTO PREV.SERV. PUBLIC.MUNIC. DE 388-00 OURS-IPMO PREVIDENCIARIO | 6.135,01 | |
| 1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 180-000 Cheque 314427 INSTITUTO PREV.SERV. PUBLIC.MUNIC. DE 388-00 OURS-IPMO FINANCEIRO | 10.539,51 | |
| 621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Nro. Empenho 171-000 Cheque 314425 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 388-00 | 17.621,52 | |
| 621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Nro. Empenho 179-000 Cheque 314425 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 388-00 | 23.636,13 | |
| 812-BANCO NOSSA CAIXA S/A | Nro. Empenho 56-000 Cheque 314429 EMPRESTIMO CONSIGNADO / BANCO DO BRASIL | 274,82 | |
| 529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Nro. Empenho 52-000 Cheque 314428 CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPRESTIMO CONSIGNADO | 34.880,70 | |
| 1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS | Nro. Empenho 54-000 Cheque 314424 PENSÃO ALIMENTICIA / DENISE PAULO DOS SANTOS | 2.935,03 | |
| 211 -DROGARIA ARRUDA LTDA | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 59 / 2015

Data 31/03/2015

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---------------------|-------|
| | Nro. Empenho 49-000 Cheque DROGARIA ARRUDA LTDA | 314433 207,05 | |
| 950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS. | Nro. Empenho 50-000 Cheque DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS | 314421 551,76 | |
| 10.076 - EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR | Nro. Empenho 59-000 Cheque EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR DE OURINHOS LTDA | 314431 109,68 | |
| 1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA | Nro. Empenho 53-000 Cheque EXPANDS CARDS TECHNOLOGY LTDA | 314432 3.425,10 | |
| 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 57-000 Cheque INSTITUTO PREV.SERV. PUBLIC.MUNIC. DE OURS-IPMO PREVIDENCIARIO | 314426 5.191,17 | |
| 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 58-000 Cheque INSTITUTO PREV.SERV. PUBLIC.MUNIC. DE OURS-IPMO FINANCEIRO | 314427 5.269,76 | |
| 621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Nro. Empenho 47-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 314425 15.280,54 | |
| 1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS | Nro. Empenho 55-000 Cheque PENSÃO ALIMENTICIA /JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS | 314430 591,00 | |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 46-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- IRRF | 314436 27.330,73 | |
| 1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS | Nro. Empenho 48-000 Cheque R.C.DE FAVARE DROGARIA -FARMAIS | 314435 2.126,75 | |
| 188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS | Nro. Empenho 51-000 Cheque SINDICATO SERV. PUBLIC. MUNIC.AUT.OURS | 314434 89,60 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 59/2015

Data 31/03/2015

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|------------------------------------|-------------------|
| | | Total Orçamentário | 59.993,54 |
| | | Total Extra-Orçamentário | 98.263,69 |
| | | Total | 158.257,23 |
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 158.257,23 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2014 | : 110.234,91 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 1.523.855,28 |
| Saldo em Tesouraria em 2014 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 158.257,23 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 2.264.109,78 | Saldo nos Bancos | : 692.232,18 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 2.374.344,69 | Total | : 2.374.344,69 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 59.993,54 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 98.263,69 |
| Retiradas Bancárias | : 158.257,23 | Depósitos Bancários | : 0,00 |
| | | Saldo Atual Tesouraria | : 0,00 |

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Jose Roberto Tásca
Presidente
CPF 076.832148-41