



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 25 / 2015

Data 06/02/2015

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV. | Movimento diário ACERTO DO PAGAMENTO SEM PARAR/ PEDAGIO Pagamento Normal 2015/3 | 139,02 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Cheque Nro 2015-314325 | 51.069,68 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- IRRF Cheque Nro 2015-314328 | 21.236,20 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2015/7 | 408,68 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2015/8 | 232,38 | |
| 2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário BERGAMIN PLACAS/ RESTOS A PAGAR Cheque Nro 2015-314315 | 380,00 | |
| 2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário EDENILSON DE SOUZA NEVES-RESTOS A PAGAR Cheque Nro 2015-314316 | 400,00 | |
| | MOVIMENTO | 73.865,96 | |
| | Total | | 73.865,96 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.009 -BERGAMIN PLACAS | Nro. Empenho 675-000 Cheque 314315 BERGAMIN PLACAS/ RESTOS A PAGAR 219/2014 | 380,00 | |
| 977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O | Nro. Empenho 3-000 Cheque 3 | -139,02 | |
| 977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O | Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 3 ACERTO DO PAGAMENTO SEM PARAR/ PEDAGIO | 139,02 | |
| 10.215-EDENILSON DE SOUZA NEVES | Nro. Empenho 650-000 Cheque 314316 EDENILSON DE SOUZA NEVES-RESTOS A PAGAR 218/2014 | 400,00 | |
| 621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Nro. Empenho 21-000 Cheque 314325 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 379-00-2015 | 16.361,10 | |
| 621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Nro. Empenho 30-000 Cheque 314325 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 379-00-2015 | 17.875,83 | |
| 621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 25 / 2015

Data 06/02/2015

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|-------------------------|------------------|
| | Nro. Empenho 36-000 Cheque 314325 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 380-00-2015 | 2.963,64 | |
| 10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A | Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 7 DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S.A | 408,68 | |
| 10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A | Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 8 DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A | 232,38 | |
| 621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Nro. Empenho 13-000 Cheque 314325 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 13.869,11 | |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 18-000 Cheque 314328 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- IRRF | 21.236,20 | |
| | Total Orçamentário | 37.841,63 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 35.885,31 | |
| | Total | | 73.726,94 |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário Cheque Nro 2015-3 MOVIMENTO | 139,02 139,02 | |
| | Total | | 139,02 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 25/2015

Data 06/02/2015

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 73.865,96 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| Saldo em Bancos em 2014 | : 110.234,91 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 490.211,42 |
| Saldo em Tesouraria em 2014 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 73.726,94 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 752.495,16 | Saldo nos Bancos | : 298.791,71 |
| 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 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 37.841,63 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 35.885,31 |
| Retiradas Bancárias | : 73.865,96 | Depósitos Bancários | : 139,02 |
| | | 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