



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 138 / 2014

Data 31/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / JULHO DE 2014	5.623,66	
	Total Orçamentário	5.623,66	
	Total		5.623,66
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- PARC.INSS Cheque Nro 2014-313550	6.051,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JOSE EDUSDO SALVADOR AUTOMOTORES-ME Cheque Nro 2014-313551	220,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque Nro 2014-313556	40.077,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Cheque Nro 2014-313556	16.823,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.FAVARE DROGARIA -FARMAIS Cheque Nro 2014-313557	3.378,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SINDICATO SERV.PUBLIC.MUNIC.AUT.DE OURS Cheque Nro 2014-313561	159,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL / EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2014-313565	1.360,39	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2014-313565	38.275,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURS - AVOA Cheque Nro 2014-313566	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2014-313567	194,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA- CARTÃO ACCORD Cheque Nro 2014-313568	4.112,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/ IRRF Cheque Nro 2014-313570	22.713,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA / PAGAMENTO ELETRONICO Pagamento Normal 2014/15063	2.744,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / PENSÃO ALIMENTICIA Pagamento Normal 2014/15255	724,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - DROGARIA BOM JESUS Pagamento Normal 2014/258061	1.181,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / CIEE Pagamento Normal 2014/90541735	1.014,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO LETRONICO / CIEE Pagamento Normal 2014/90541735	840,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 138 / 2014

Data 31/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO MOVIMENTO	PARCIAL 140.071,54	TOTAL 140.071,54
Total			
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 127-000 Pagto Normal PAGAMENTO LETRONICO / CIEE	90541735	840,00
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 418-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO / CIEE	90541735	1.014,99
10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 19-000 Cheque EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURS - AVOA	313566	98,18
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 376-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 369-00	313556	462,00
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 402-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 370-00	313556	16.361,10
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 411-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 370-00	313556	24.779,09
56-JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 413-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/JAIR MARTINS LOPES	313554	-288,69
10.192-JOSE EDUARDO SALVADOR AUTOMOTORES - ME	Nro. Empenho 391-000 Cheque JOSE EDUSDO SALVADOR AUTOMOTORES-ME 115/2014	313551	220,00
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 396-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-PARC.INSS	313550	6.051,08
10.061-VALDECYR JOSE MONTANARI			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 138 / 2014

Data 31/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 414-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/VALDECYR JOSE MONTANARI		313553	-131,40	
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 150-000 Cheque CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO CONSIGNADO		313565	38.275,29	
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 160-000 Cheque CAIXA ECONOMICA FEDERAL / EMPRESTIMO CONSIGNADO		313565	1.360,39	
1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 157-000 Pagto Normal PENSÃO ALIMENTICIA / PAGAMENTO ELETRONICO		15063	2.744,91	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 152-000 Cheque DROGARIA ARRUDA LTDA		313567	194,55	
950-DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 148-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO - DROGARIA BOM JESUS		258061	1.181,65	
10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 146-000 Cheque EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURS - AVOA		313566	94,14	
10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 153-000 Cheque EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURS - AVOA		313566	7,68	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 149-000 Cheque EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA- CARTÃO ACCORD		313568	4.112,57	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 159-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		313556	15.298,86	
1.240-JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 158-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO / PENSÃO ALIMENTICIA		15255	724,00	

65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 138 / 2014

Data 31/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 161-000 Cheque		313570	22.713,37	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/ IRRF				
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 147-000 Cheque		313557	3.378,00	
	R.C.FAVARE DROGARIA -FARMAIS				
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 151-000 Cheque		313561	159,69	
	SINDICATO SERV.PUBLIC.MUNIC.AUT.DE OURS				
		Total Orçamentário		49.406,35	
		Total Extra-Orçamentário		90.245,10	
		Total			139.651,45
DEPOSITOS BANCÁRIOS					
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE			131,40	
	ADIANTAMENTO/VALDECYR JOSE MONTANARI Cheque Nro				
	2014-313553				
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/JAIR			288,69	
	MARTINS LOPES Cheque Nro 2014-313554				
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			5.623,66	
	FINANCEIRA / JULHO DE 2014				
	MOVIMENTO			6.043,75	
		Total			6.043,75



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 138 / 2014

Data 31/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	145.695,20

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.122.114,55
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 139.651,45
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.106.998,04	Saldo nos Bancos	: 1.068.039,28
Arrecadado Hoje	: 5.623,66	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.329.805,28	Total	: 5.329.805,28

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 5.623,66	Despesas Pagas Orçamentárias	: 49.406,35
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 90.245,10
Retiradas Bancárias	: 140.071,54	Depósitos Bancários	: 6.043,75
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17