



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 202 / 2014

Data 31/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS /OUTUBRO/2014	5.455,67	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	7,00	
	Total Extra-Orçamentário	5.462,67	
	Total		5.462,67
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LITSERVNSERVIÇOS LTDA-ME Cheque Nro 2014-313671	343,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURS/PRCELAMENTO DO INSS Cheque Nro 2014-313674	23.143,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Cheque Nro 2014-313675	55.701,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2014-313676	38.305,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESTIMO CONSIGNADO/ EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2014-313677	274,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS Cheque Nro 2014-313678	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SIMDICATO SERV.PUBLIC AUT. OURINHOS Cheque Nro 2014-313679	141,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C. DE FAVARE DRORIA - FARMAIS Cheque Nro 2014-313680	3.999,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2014-313681	336,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Cheque Nro 2014-313682	2.425,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PEMSÃO ALIMENTICIA- DENISE PAULO DOS SANTOS Cheque Nro 2014-313683	2.744,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JOÃO VICTOR HERNADES DIAS / PENSÃO ALIMENTICIA Cheque Nro 2014-313684	543,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE OURS-FINANCEIRO Cheque Nro 2014-313685	5.063,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE OURS-PREVIDENCIARIO Cheque Nro 2014-313686	10.028,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ALVELANKO EQUIPAM. CONS.COP LTDA Cheque Nro 2014-313689	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANTECIPAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2014-313690	100.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM Cheque Nro 2014-313691	500,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 202 / 2014

Data 31/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE OURS-FINANCEIRO Cheque Nro 20174-313685	10.127,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PARCELAMENTO DO INSS / PREFEITURA MUNICIPAL Pagamento Normal 2014/182448	6.199,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS Pagamento Normal 2014/183683	736,54	
	MOVIMENTO	261.164,68	
	Total		261.164,68
DESPESAS PAGAS			
639-ALVELANKO EQUIP.CON.S.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 543-000 Cheque 313689 ALVELANKO EQUIPAM. CONS.COP LTDA 167/2014	350,00	
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 557-000 Cheque 313688 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO /VIGEM CANCELADA	-500,00	
10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 19-000 Cheque 313678 EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS	98,18	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 556-000 Cheque 313685 INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE OURS-FINANCEIRO 374-00	10.127,61	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 556-000 Cheque 313686 INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE OURS-PREVIDENCIARIO 374-00	5.431,84	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 546-000 Cheque 313675 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 374-00	16.361,10	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 555-000 Cheque 313675 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 374-00	24.229,94	
10.199-LITSERV SERVICOS LTDA - ME	Nro. Empenho 534-000 Cheque 313671 LITSERVNSERVIÇOS LTDA-ME 163/2014	350,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 202 / 2014

Data 31/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 559-000 Cheque ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM	313691 500,00	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 544-000 Pagto Normal PARCELAMENTO DO INSS / PREFEITURA MUNICIPAL	182448 6.199,92	
812 -BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 229-000 Cheque EMPRESTIMO CONSIGNADO/ EMPRESTIMO CONSIGNADO	313677 274,82	
529 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 230-000 Cheque CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPRESTIMO CONSIGNADO	313676 38.305,80	
1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 221-000 Cheque PENSÃO ALIMENTICIA- DENISE PAULO DOS SANTOS	313683 2.744,91	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 223-000 Cheque DROGARIA ARRUDA LTDA	313681 336,29	
950 -DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 224-000 Pagto Normal DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS	183683 736,54	
10.076 -EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 227-000 Cheque EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS	313678 101,82	
1.099 -EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 222-000 Cheque EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	313682 2.425,26	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 232-000 Cheque INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE OURS- PREVIDENCIARIO	313686 4.596,19	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 233-000 Cheque INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE OURS- FINANCEIRO	313685 5.063,79	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 202 / 2014

Data 31/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 231-000 Cheque		313675	15.110,29	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS				
1.240-JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 220-000 Cheque		313684	543,00	
	JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS / PENSÃO ALIMENTICIA				
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 228-000 Cheque		313674	23.143,70	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURS/PRCELAMENTO DO INSS				
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 234-000 Cheque		313690	100.000,00	
	ANTECIPAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
1.036-R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 225-000 Cheque		313680	3.999,66	
	R.C. DE FAVARE DRORIA - FARMAIS				
188-SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 226-000 Cheque		313679	141,02	
	SIMDICATO SERV.PUBLIC AUT. OURINHOS				
	Total Orçamentário			63.148,59	
	Total Extra-Orçamentário			197.523,09	
	Total				260.671,68
DEPOSITOS BANCÁRIOS					
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS /OUTUBRO/2014			5.455,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO /VIGEM CANCELADA Cheque Nro 2014-313688			500,00	
	MOVIMENTO			5.955,67	
	Total				5.955,67



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 202/2014

Data 31/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	266.627,35

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.296.739,32
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 260.671,68
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.279.914,36	Saldo nos Bancos	: 945.149,61
Arrecadado Hoje	: 5.462,67	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.502.560,61	Total	: 7.502.560,61

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 63.148,59
Receitas Extra-Orçamentárias	: 5.462,67	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 197.523,09
Retiradas Bancárias	: 261.164,68	Depósitos Bancários	: 5.955,67
		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