



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 241 / 2014

Data 30/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- DEZEMBRO DE 2014	4.620,26	
	Total Extra-Orçamentário	4.620,26	
	Total		4.620,26
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DO MES 11 Cheque Nro 2014-313710	19,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANTONIO DE FREITAS FILHO-ME Cheque Nro 2014-314262	380,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / SOBRE A FOLHA DE PAGTO Cheque Nro 2014-314276	52.938,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2014-314277	40.400,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE RESCISÃO DE TRABALHO Cheque Nro 2014-314278	1.093,39	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO INSS S/ A RESCISÃO DE CONTRATO. Cheque Nro 2014-314278	2.322,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PARCELAMENTO DO INSS / PREFEITURA MUNICIPAL Cheque Nro 2014-314279	6.297,51	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / PRESSSEG Cheque Nro 2014-314280	2.412,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA / DENISE PAULO DOS SANTOS Cheque Nro 2014-314281	2.744,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE Cheque Nro 2014-314282	3.360,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. Cheque Nro 2014-314284	274,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPANDSCARDS TECHNOLOGY LTDA Cheque Nro 2014-314285	4.286,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE Cheque Nro 2014-314288	101,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE/DEZEMBRO DE 2014 Cheque Nro 2014-314288	98,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MENSALIDADE DO SINDICATO/DEZEMBRO DE 2014 Cheque Nro 2014-314289	141,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA/JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS Cheque Nro 2014-314290	543,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO/DEZEMBRO DE 2014 Cheque Nro 2014-314291	5.305,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO	4.489,55	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 241 / 2014

Data 30/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	PREVIDENCIARIO/DEZEMBRO DE 2014 Cheque Nro 2014-314291		
	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO	15.535,51	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	FINANCEIRO/DEZEMBRO DE 2014 Cheque Nro 2014-314292		
	Movimento diário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Cheque Nro 2014-314293	20,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-IRRF Cheque Nro 2014-314294	23.383,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VDR BORDADOS DE MARILIA/ BANDEIRAS Cheque Nro 2014-335319	1.556,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFE JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2014/94987	540,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA DROGARIA ARRUDA Pagamento Normal 2014/150310	553,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA DROGARIA FARMAIS/DEZEMBRO 2014 Pagamento Normal 2014/243104	3.839,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE SUPORTE DE MADEIRA P/BNDEIRAS Pagamento Normal 2014/333141	531,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS Pagamento Normal 2014/389007	1.052,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Pagamento Normal 2014/571175	31,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/DEZEMBRO Cheque Nro 2014-314295	4.620,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO/PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Cheque Nro 2014-314296	127.741,31	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSFERENCIA PARA PAGTO DO PEDAGIO OFICIO TRANSFERENCIA	219,86	
	MOVIMENTO	306.836,45	
	Total		306.836,45
DESPESAS PAGAS			
10.159-ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME	Nro. Empenho 645-000 Cheque 314262	380,50	
	ANTONIO DE FREITAS FILHO-ME 216/2014		
10.210-BANDEIRA 1	Nro. Empenho 587-000 Pagto Normal 333141	531,00	
	PAGAMENTO DE SUPORTE DE MADEIRA 185/2014		
	P/BNDEIRAS		
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 241 / 2014

Data 30/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 571-000 Pagto Normal 94987 CAFE JAGUARI LTDA 178/2014	540,75	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 418-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	314282	505,01
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 474-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	314282	660,84
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 475-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	314282	640,66
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 520-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	314282	616,67
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 673-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	314282	936,82
99-EMPR.BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Nro. Empenho 588-000 Cheque EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DO MES 11	313710	19,40
99-EMPR.BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Nro. Empenho 676-000 Cheque EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	314293	20,15
10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS	Nro. Empenho 19-000 Cheque PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE/DEZEMBRO DE 2014	314288	98,18
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 672-000 Cheque PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO/DEZEMBRO DE 2014 378-00-2014	314291	5.305,83
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 672-000 Cheque PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO/DEZEMBRO DE 2014 378-00-2014	314292	10.357,01
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 241 / 2014

Data 30/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 660-000 Cheque 314278 PAGAMENTO DO INSS S/ A RESCISÃO DE CONTRATO. 377-00-2014	2.322,42	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 662-000 Cheque 314276 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / SOBRE A FOLHA DE PAGTO 378-00-2014	16.361,10	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 671-000 Cheque 314276 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / SOBRE A FOLHA DE PAGTO 378-00-2014	23.200,24	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 674-000 Cheque 314279 PARCELAMENTO DO INSS / PREFEITURA MUNICIPAL	6.297,51	
871 - VDR BORD. DE MARÍLIA LTDA	Nro. Empenho 632-000 Cheque 335319 VDR BORDADOS DE MARILIA/ BANDEIRAS 205/2014	1.556,00	
812 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 286-000 Cheque 314284 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO.	274,82	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 285-000 Cheque 314277 CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPRESTIMO CONSIGNADO	40.400,80	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 297-000 Cheque 314281 PENSÃO ALIMENTICIA / DENISE PAULO DOS SANTOS	2.744,91	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 298-000 Pagto Normal 150310 PAGAMENTO DA DROGARIA ARRUDA	553,09	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 288-000 Pagto Normal 389007 DROGARIA BOM JESUS	1.052,62	
10.076 - EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 291-000 Cheque 314288 PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	101,82	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 241 / 2014

Data 30/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 287-000 Cheque EXPANDSCARDS TECHNOLOGY LTDA	314285 4.286,78	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 294-000 Cheque PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO/DEZEMBRO DE 2014	314291 4.489,55	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 295-000 Cheque PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO/DEZEMBRO DE 2014	314292 5.178,50	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 279-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / PRESSEG	314280 2.412,96	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 283-000 Cheque PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE RESCISÃO DE TRABALHO	314278 1.093,39	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 284-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / SOBRE A FOLHA DE PAGTO	314276 13.377,32	
1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 293-000 Cheque PENSÃO ALIMENTICIA/JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	314290 543,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 296-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-IRRF	314294 23.383,43	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 299-000 Pagto Normal ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	571175 31,35	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 300-000 Cheque ANULADO EM VIRTUDE DE ERRO DE DIGITAÇÃO NA CONCILIAÇÃO BANCARIA	314295 -4.620,26	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 300-000 Cheque RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-DEZEMBRO	314295 4.620,26	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 241 / 2014

Data 30/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 300-000 Cheque	314295		4.620,26	
	RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/DEZEMBRO				
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 301-000 Cheque	314296		127.741,31	
	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO/PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS				
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 289-000 Pagto Normal	243104		3.839,57	
	PAGAMENTO DA DROGARIA FARMAIS/DEZEMBRO 2014				
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 292-000 Cheque	314289		141,02	
	MENSALIDADE DO SINDICATO/DEZEMBRO DE 2014				
	Total Orçamentário			70.350,09	
	Total Extra-Orçamentário			236.266,50	
	Total				306.616,59
DEPOSITOS BANCÁRIOS					
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSFERENCIA PARA PAGTO DO PEDAGIO OFICIO TRANSFERENCIA			219,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- DEZEMBRO DE 2014			4.620,26	
	MOVIMENTO			4.840,12	
	Total				4.840,12



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 241 / 2014

Data 30/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	311.456,71

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.575.204,71
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 306.616,59
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.770.252,37	Saldo nos Bancos	: 110.234,91
Arrecadado Hoje	: 4.620,26	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.992.056,21	Diferença :	0,00
		Total	: 8.992.056,21

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 70.350,09
Receitas Extra-Orçamentárias	: 4.620,26	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 236.266,50
Retiradas Bancárias	: 306.836,45	Depósitos Bancários	: 4.840,12
		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