



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 158 / 2014

Data 29/08/2014

| DESCRIÇÃO  | HISTÓRICO   | PARCIAL          | TOTAL           |
|--|---|------------------|-----------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                |   |                  | <b>0,00</b>     |
| <b>RECEITA</b>                                       |   |                  |                 |
| 2 - COTA RECEBIDA                                    | Movimento diário ESTORNO RELATIVO A LANÇAMENTO INDEVIDO EM31/07                                   | -5.623,66        |                 |
|  | <b>Total Orçamentário</b>   | <b>-5.623,66</b> |                 |
| 50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC                    | Movimento diário ACERTO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE JULHO DE 2014                       | 5.623,66         |                 |
| 50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC                    | Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE AGOSTO DE 2014                            | 5.335,81         |                 |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>   | <b>10.959,47</b> |                 |
|  | <b>Total</b>  |                  | <b>5.335,81</b> |
| <b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>                           |   |                  |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS/PENSÃO ALIMENTICIA Ordem Bancária Nro 15749/2014      | 724,00           |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DENISE PAULO DOS SANTOS/ PENSÃO ALIMENTICIA Ordem Bancária Nro 15847/2014        | 2.744,91         |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-RESTITUIÇÃO INSS Ordem Bancária Nro 275730/2014 | 6.102,87         |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS Ordem Bancária Nro 276918/2014             | 1.096,57         |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/IRRF Cheque Nro 2014-313608                     | 23.828,64        |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário MARCO ANTONIO ARTHUZO OURINHOS - ME Cheque Nro 2014-313609                       | 355,00           |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2014-313610                                      | 369,39           |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2014-313611            | 39.244,32        |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário BANCO DO BRASIL/ EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2014-313612                    | 274,82           |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Cheque Nro 2014-313613                              | 2.647,24         |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário R.C.FAVARE DROGARIA -FARMAIS Cheque Nro 2014-313614                              | 3.426,76         |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS Cheque Nro 2014-313615             | 220,00           |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário INSTITUTO PREVMSEV.PUBL.MUNIC.DE OURINHOS Cheque Nro 2014-313617                 | 10.112,99        |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário INSTITUTO PREVMSEV.PUBL.MUNIC.DE OURINHOS Cheque Nro 2014-313618                 | 14.657,79        |                 |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 158 / 2014

Data 29/08/2014

| DESCRIÇÃO  | HISTÓRICO   | PARCIAL           | TOTAL             |
|--|---|-------------------|-------------------|
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ALEXANDRE ARAUJO<br>DAUAGE/ADIANTAMENTO Cheque Nro 2014-313619     | 500,00            |                   |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO<br>SOCIAL-INSS Cheque Nro 2014-313620 | 56.131,05         |                   |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário SINDICATO SERV.PUBLICO MUNIC.OURS<br>Cheque Nro 2014-313621        | 119,07            |                   |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ESTORNO RELATIVO A LANÇAMENTO<br>INDEVIDO EM31/07                  | 5.623,66          |                   |
|  | <b>MOVIMENTO</b>  | <b>168.179,08</b> |                   |
|  | <b>Total</b>  |                   | <b>168.179,08</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |   |                   |                   |
| 10.163-ALEXANDRE ARAÚJO DAUAGE                       | Nro. Empenho 473-000 Cheque<br>ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE/ADIANTAMENTO                 | 313619 500,00     |                   |
| 10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR      | Nro. Empenho 19-000 Cheque<br>EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE<br>OURINHOS      | 313615 118,18     |                   |
| 1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS         | Nro. Empenho 472-000 Cheque<br>INSTITUTO PREVMSEV.PUBL.MUNIC.DE 371-00<br>OURINHOS  | 313617 5.477,87   |                   |
| 1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS         | Nro. Empenho 472-000 Cheque<br>INSTITUTO PREVMSEV.PUBL.MUNIC.DE 371-00<br>OURINHOS  | 313618 9.771,87   |                   |
| 621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | Nro. Empenho 462-000 Cheque<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 371-00      | 313620 16.361,10  |                   |
| 621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | Nro. Empenho 471-000 Cheque<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 371-00      | 313620 24.471,09  |                   |
| 10.108 -MARC ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME         | Nro. Empenho 430-000 Cheque<br>MARC ANTONIO ARTHUZO OURINHOS - ME 123/2014          | 313609 355,00     |                   |
| 65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS                 |   |                   |                   |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 158 / 2014

Data 29/08/2014

| DESCRIÇÃO  | HISTÓRICO  | PARCIAL   | TOTAL |
|--|--|-----------|-------|
|  | Nro. Empenho 457-000 Ordem Bancária 275730<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>OURINHOS-RESTITUIÇÃO INSS | 6.102,87  |       |
| 812 -BANCO NOSSA CAIXA S/A                       | Nro. Empenho 184-000 Cheque 313612<br>BANCO DO BRASIL/ EMPRESTIMO CONSIGNADO                       | 274,82    |       |
| 529 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | Nro. Empenho 185-000 Cheque 313611<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPRESTIMO<br>CONSIGNADO            | 39.244,32 |       |
| 1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS                   | Nro. Empenho 180-000 Ordem Bancária 15847<br>DENISE PAULO DOS SANTOS/ PENSÃO<br>ALIMENTICIA        | 2.744,91  |       |
| 211 -DROGARIA ARRUDA LTDA                        | Nro. Empenho 186-000 Cheque 313610<br>DROGARIA ARRUDA LTDA   | 369,39    |       |
| 950 -DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.          | Nro. Empenho 182-000 Ordem Bancária 276918<br>DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS                | 1.096,57  |       |
| 10.076 -EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR | Nro. Empenho 178-000 Cheque 313615<br>EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE<br>OURINHOS             | 101,82    |       |
| 1.099 -EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA              | Nro. Empenho 183-000 Cheque 313613<br>EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA                                 | 2.647,24  |       |
| 1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS    | Nro. Empenho 175-000 Cheque 313618<br>INSTITUTO PREVMSEV.PUBL.MUNIC.DE<br>OURINHOS                 | 4.885,92  |       |
| 1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS    | Nro. Empenho 176-000 Cheque 313617<br>INSTITUTO PREVMSEV.PUBL.MUNIC.DE<br>OURINHOS                 | 4.635,12  |       |
| 621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | Nro. Empenho 177-000 Cheque 313620<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS                     | 15.298,86 |       |

1.240 -JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 158 / 2014

Data 29/08/2014

| DESCRIÇÃO  | HISTÓRICO  | PARCIAL          | TOTAL             |
|--|--|------------------|-------------------|
|  | Nro. Empenho 179-000 Ordem Bancária 15749<br>JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS/PENSÃO ALIMENTICIA | 724,00           |                   |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS                | Nro. Empenho 187-000 Cheque 313608<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/IRRF                | 23.828,64        |                   |
| 1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS            | Nro. Empenho 181-000 Cheque 313614<br>R.C.FAVARE DROGARIA -FARMAIS                         | 3.426,76         |                   |
| 188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS              | Nro. Empenho 188-000 Cheque 313621<br>SINDICATO SERV.PUBLICO MUNIC.OURS                    | 119,07           |                   |
|  | <b>Total Orçamentário</b>  | <b>63.157,98</b> |                   |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>  | <b>99.397,44</b> |                   |
|  | <b>Total</b>   |                  | <b>162.555,42</b> |
| <b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>                           |  |                  |                   |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE AGOSTO DE 2014                     | 5.335,81         |                   |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ACERTO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE JULHO DE 2014                | 5.623,66         |                   |
|  | <b>MOVIMENTO</b>   | <b>10.959,47</b> |                   |
|  | <b>Total</b>   |                  | <b>10.959,47</b>  |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 158 / 2014

Data 29/08/2014

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL                     | TOTAL      |
|-----------|-----------|-----------------------------|------------|
|           |           | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00       |
|           |           | Soma                        | 173.514,89 |

## RESUMO

| RECEITA                     |                | DESPESA                           |                |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2013     | : 217.183,58   | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 4.686.806,09 |
| Saldo em Tesouraria em 2013 | : 0,00         | Despesas Pagas Hoje               | : 162.555,42   |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 5.832.037,27 | Saldo nos Bancos                  | : 1.205.195,15 |
| Arrecadado Hoje             | : 5.335,81     | Saldo na Tesouraria               | : 0,00         |
| Total                       | : 6.054.556,66 | Diferença :                       | 0,00           |
|                             |                | Total                             | : 6.054.556,66 |

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |              |                              |             |
|------------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Saldo Anterior               | : 0,00       |                              |             |
| Receitas Orçamentárias       | : -5.623,66  | Despesas Pagas Orçamentárias | : 63.157,98 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 10.959,47  | Despesas Pagas Extra-Orçam   | : 99.397,44 |
| Retiradas Bancárias          | : 168.179,08 | Depósitos Bancários          | : 10.959,47 |
|                              |              | 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