



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 181 / 2014

Data 01/10/2014

| DESCRIÇÃO  | HISTÓRICO  | PARCIAL          | TOTAL            |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                |  |                  | <b>0,00</b>      |
| <b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>                           |  |                  |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2014-313639   | 202,28           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário R.C.FAVARE DROGARIA -FARMAIS Cheque Nro 2014-313641                                   | 3.868,01         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário SINDICATO SERV. PUBLIC.MUNIC. AUT.OURINHOS Cheque Nro 2014-313644                     | 141,02           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário INSTITUTO PREV. SERV. PUBLIC.MUNIC. DE OURINHOS Cheque Nro 2014-313646                | 15.191,40        |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário INSTITUTO PREV. SERV. PUBLIC.MUNIC. DE OURINHOS Cheque Nro 2014-313647                | 516,75           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário INSTITUTO PREV. SERV. PUBLIC.MUNIC. DE OURINHOS-PREVIDENCIARIO Cheque Nro 2014-313647 | 9.396,16         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário EXPAND CARDSBTECHNOLOGY LTDA Cheque Nro 2014-313648                                   | 2.884,48         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Cheque Nro 2014-313649                       | 41.168,69        |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Cheque Nro 2014-313649                       | 15.208,05        |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário EMPRESTIMO CONSIGNADO/ BANCO DO BRASIL Cheque Nro 2014-31640                          | 274,82           |                  |
|  | <b>MOVIMENTO</b>   | <b>88.851,66</b> |                  |
|  | <b>Total</b>   |                  | <b>88.851,66</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |  |                  |                  |
| 1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS         | Nro. Empenho 490-000 Cheque INSTITUTO PREV. SERV. PUBLIC.MUNIC. DE OURINHOS                            | 313647           | 516,75           |
| 1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS         | Nro. Empenho 514-000 Cheque INSTITUTO PREV. SERV. PUBLIC.MUNIC. DE OURINHOS                            | 313646 373-00    | 10.127,61        |
| 1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS         | Nro. Empenho 514-000 Cheque INSTITUTO PREV. SERV. PUBLIC.MUNIC. DE OURINHOS-PREVIDENCIARIO             | 313647 373-00    | 5.089,59         |
| 621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | Nro. Empenho 489-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS                                  | 313649           | 569,36           |
| 621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             |  |                  |                  |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 181 / 2014

Data 01/10/2014

| DESCRIÇÃO                                      | HISTÓRICO  | PARCIAL   | TOTAL |
|--|--|-----------|-------|
|  | Nro. Empenho 504-000 Cheque 313649<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 373-00               | 16.361,10 |       |
| 621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | Nro. Empenho 513-000 Cheque 313649<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 373-00               | 24.238,23 |       |
| 812 - BANCO NOSSA CAIXA S/A                    | Nro. Empenho 207-000 Cheque 31640<br>EMPRESTIMO CONSIGNADO/ BANCO DO BRASIL                          | 274,82    |       |
| 211 - DROGARIA ARRUDA LTDA                     | Nro. Empenho 208-000 Cheque 313639<br>DROGARIA ARRUDA LTDA   | 202,28    |       |
| 1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA           | Nro. Empenho 205-000 Cheque 313648<br>EXPAND CARDSBTECHNOLOGY LTDA                                   | 2.884,48  |       |
| 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 198-000 Cheque 313646<br>INSTITUTO PREV. SERV. PUBLIC.MUNIC. DE OURINHOS                | 5.063,79  |       |
| 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 199-000 Cheque 313647<br>INSTITUTO PREV. SERV. PUBLIC.MUNIC. DE OURINHOS-PREVIDENCIARIO | 4.306,57  |       |
| 621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | Nro. Empenho 197-000 Cheque 313649<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS                       | 15.208,05 |       |
| 1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS      | Nro. Empenho 206-000 Cheque 313641<br>R.C.FAVARE DROGARIA -FARMAIS                                   | 3.868,01  |       |
| 188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS        | Nro. Empenho 202-000 Cheque 313644<br>SINDICATO SERV. PUBLIC.MUNIC. AUT.OURINHOS                     | 141,02    |       |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 181 / 2014

Data 01/10/2014

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL                            | TOTAL            |
|-----------|-----------|------------------------------------|------------------|
|           |           | <b>Total Orçamentário</b>          | <b>56.902,64</b> |
|           |           | <b>Total Extra-Orçamentário</b>    | <b>31.949,02</b> |
|           |           | <b>Total</b>                       | <b>88.851,66</b> |
|           |           | <b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b> | <b>0,00</b>      |
|           |           | <b>Soma</b>                        | <b>88.851,66</b> |

## RESUMO

| RECEITA                     |                | DESPESA                           |                |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2013     | : 217.183,58   | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 5.755.772,94 |
| Saldo em Tesouraria em 2013 | : 0,00         | Despesas Pagas Hoje               | : 88.851,66    |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 6.562.480,01 | Saldo nos Bancos                  | : 935.038,99   |
| Arrecadado Hoje             | : 0,00         | Saldo na Tesouraria               | : 0,00         |
| Total                       | : 6.779.663,59 | Diferença :                       | 0,00           |
|                             |                | Total                             | : 6.779.663,59 |

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |             |                               |             |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| <b>Saldo Anterior</b>        | : 0,00      |                               |             |
| Receitas Orçamentárias       | :           | Despesas Pagas Orçamentárias  | : 56.902,64 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | :           | Despesas Pagas Extra-Orçam    | : 31.949,02 |
| Retiradas Bancárias          | : 88.851,66 | Depósitos Bancários           | : 0,00      |
|                              |             | <b>Saldo Atual Tesouraria</b> | : 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