



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 22 / 2013

Data 31/01/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	3.991,93	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	15.874,67	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF - JANEIRO/2013	844,70	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	190,41	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.007,38	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	60,00	
50421 - VALE TRANSPORTE	Movimento diário VALE TRANSPORTE	202,20	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	8.036,12	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	11.780,54	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	1.104,60	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	5.311,20	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	799,01	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	3.897,52	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	1.279,93	
	Total Extra-Orçamentário	56.380,21	
	Total		56.380,21
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO IPMO PREVIDENCIARIO - JANEIRO/2013 Cheque Nro 2013-312453	1.279,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO IPMO FINANCEIRO - JANEIRO /2013 Cheque Nro 2013-312454	3.991,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIOS - JANEIRO/2013 Cheque Nro 2013-312455	828,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIOS JANEIRO/2013 Cheque Nro 2013-312455	828,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIOS-JANEIRO/2013 Cheque Nro 2013-312455	828,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C. DE FAVARE DROGARIA-FARMAIS Cheque Nro 2013-312456	3.897,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312458	799,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPAND CARDS TECHOLOBY Cheque Nro 2013-312459	858,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPAND CARDS TECHOLOBY LTDA Cheque Nro 2013-312459	4.452,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA - JOÃO VICTOR H. DIAS Cheque Nro 2013-312460	678,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312461	397,80	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 22 / 2013

Data 31/01/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR DE OURINHOS LTDA Cheque Nro 2013-312461	202,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - DENISE PAULO DOS SANTOS Cheque Nro 2013-312462	2.329,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO EMPRESTIMO CONSIG. A FOLHA DE PAGTO -JANEIRO/2013 Cheque Nro 2013-312463	1.104,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque Nro 2013-312464	8.036,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SINDIC. SERV. PUBL.MUNIC. AUT. OURINHOS Cheque Nro 2013-312467	60,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA Cheque Nro 2013-312468	190,41	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	194.133,86	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque Nro 2013-312452	1.350,36	
	MOVIMENTO	226.246,32	
	Total		226.246,32
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 14-000 Cheque PAGTO DE BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIOS-JANEIRO/2013	312455	828,00
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 15-000 Cheque PAGTO DE BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	312455	828,00
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 16-000 Cheque PAGTO DE BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIOS - JANEIRO/2013	312455	828,00
10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 48-000 Cheque EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS	312461	397,80
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 21-000 Pagto Normal		74.200,00
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal		20.492,30
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal		3.183,34
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 25-000 Pagto Normal		2.545,00
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 26-000 Pagto Normal		97.605,47
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 27-000 Pagto Normal		6.014,40
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 28-000 Pagto Normal		3.750,00
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 29-000 Pagto Normal		1.993,90



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 22 / 2013

Data 31/01/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 30-000 Paqto Normal	12.378,08	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 33-000 Paqto Normal	1.008,40	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 34-000 Paqto Normal	17.001,99	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 32-000 Paqto Normal	1.512,65	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 32-000 Paqto Normal	7.983,84	
812 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 5-000 Cheque 312463	1.104,60	
PAGTO DO EMPRESTIMO CONSIG. A FOLHA DE PAGTO - JANEIRO/2013			
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 4-000 Cheque 312464	8.036,12	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 7-000 Cheque 312462	2.329,38	
PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - DENISE PAULO DOS SANTOS			
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 18-000 Cheque 312468	190,41	
DROGARIA ARRUDA			
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 10-000 Cheque 312458	799,01	
DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS			
10.076 - EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 20-000 Cheque 312461	202,20	
EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR DE OURINHOS LTDA			
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 19-000 Cheque 312459	4.452,36	
EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA			
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 21-000 Cheque 312459	858,84	
EXPAND CARDS TECHNOLOGY			
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 14-000 Cheque 312454	3.991,93	
PAGTO DO IPMO FINANCEIRO - JANEIRO /2013			
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 15-000 Cheque 312453	1.279,93	
PAGTO DO IPMO PREVIDENCIARIO - JANEIRO/2013			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 22 / 2013

Data 31/01/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 2-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312452	1.350,36	
1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 8-000 Cheque PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA - JOÃO VICTOR H. DIAS	312460	678,00	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 12-000 Cheque R.C. DE FAVARE DROGARIA-FARMAIS	312456	3.897,52	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 17-000 Cheque SINDIC. SERV. PUBL.MUNIC. AUT. OURINHOS	312467	60,00	
	Total Orçamentário		252.551,17	
	Total Extra-Orçamentário		29.230,66	
	Total			281.781,83
DEPOSITOS BANCÁRIOS				
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF - JANEIRO/2013		844,70	
	MOVIMENTO		844,70	
	Total			844,70



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 22 / 2013

Data 31/01/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	282.626,53
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 37.845,69
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 281.781,83
Arrecadado até Dia Anterior	: 578.221,11	Saldo nos Bancos	: 363.449,82
Arrecadado Hoje	: 56.380,21	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 683.077,34	Diferença : 0,00	Total : 683.077,34
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 252.551,17
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 29.230,66
Receitas Extra-Orçamentárias	: 56.380,21	Depósitos Bancários	: 844,70
Retiradas Bancárias	: 226.246,32	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