



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 40/2013

Data 28/02/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	4.479,98	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	20.228,09	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	241,73	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.071,90	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	48,00	
50421 - VALE TRANSPORTE	Movimento diário VALE TRANSPORTE	174,18	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	10.562,13	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	14.626,46	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	1.104,60	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	3.567,78	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	830,88	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	3.401,84	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	1.469,45	
	Total Extra-Orçamentário	63.807,02	
	Total		63.807,02
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque Nro 2013-	14.626,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TAVATEL COMERCIAL ELETRO ELETRONICA LTDA Cheque Nro 2013-312501	492,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário A.TELECOM S.A Cheque Nro 2013-312504	3.762,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário A.TELECOM S.A Cheque Nro 2013-312505	800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COMERCIAL L. SOARES Cheque Nro 2013-312508	92,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque Nro 2013-312510	39.943,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.FAVARE DROGARIA -FARMAIS Cheque Nro 2013-312511	3.401,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE Cheque Nro 2013-312512	1.656,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Cheque Nro 2013-312512	828,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS-PENSÃO ALIMENTICIA Cheque Nro 2013-312513	678,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR DE OURINHOS LTDA Cheque Nro 2013-312514	225,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR DE OURINHOS LTDA Cheque Nro 2013-312514	174,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Cheque Nro 2013-312515	3.567,78	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 40 / 2013

Data 28/02/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312516	830,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2013-312517	241,73	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2013-312518	10.562,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2013-312519	1.104,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/CUSTEIO DE VIAGEM Cheque Nro 2013-312520	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INST.PREV.SERV.PUBLICO MUNICIPAL DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312521	8.959,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INST.PREV.SERV.PUBLICO MUNICIPAL DE OURINHOS-IPMO FINANCEIRO Cheque Nro 2013-312521	4.479,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INST.PREV.SERV.PUBLICO MUNICIPAL DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312522	1.708,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INST.PREV.SERV.PUBLICO MUNICIPAL DE OURINHOS-IPMO PREVIDENCIARIO Cheque Nro 2013-312522	1.469,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IRRF- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312523	20.228,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA A DENISE PAULO DOS SANTOS Cheque Nro 2013-312524	2.393,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO Cheque Nro 2013-312525	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS MUN. AUT. DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312526	48,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRIJO E FROJE LTDA - ME - AQUIS/ DE SELOS Cheque Nro 2013-312527	1.200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGTO- PAGTO ELETRONICO AUTORIZADO Pagamento Normal 2013/	203.149,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO Pagamento Normal 2013/	223,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO AUTORIZADO Pagamento Normal 2013/	7.036,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO AUTORIZADO-FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2013/	287,47	
	MOVIMENTO	335.171,90	
	Total		335.171,90
DESPESAS PAGAS			
1.082-A. TELECOM S/A	Nro. Empenho 101-000 Cheque 312505	800,00	
	A.TELECOM S.A		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 40 / 2013

Data 28/02/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.082 - A. TELECOM S/A	Nro. Empenho 102-000 Cheque A.TELECOM S.A	312504 3.762,00	
10.106 - ALEXANDRE FLORENCIO DIAS	Nro. Empenho 106-000 Cheque ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO	312525 500,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 14-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	312512 828,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 15-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	312512 828,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 16-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	312512 828,00	
151 - COMERCIAL L. SOARES LTDA	Nro. Empenho 75-000 Cheque COMERCIAL L. SOARES	312508 92,09	20/2013
10.076 - EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 10-000 Cheque EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR DE OURINHOS LTDA	312514 225,82	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 76-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO	212,53	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 77-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO	33,33	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 78-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO AUTORIZADO	151,36	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 79-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO AUTORIZADO	7.604,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 40 / 2013

Data 28/02/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 80-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO AUTORIZADO-FOLHA DE PAGAMENTO	316,83	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 83-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGTO- PAGTO ELETRONICO AUTORIZADO	74.200,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 85-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGTO- PAGTO ELETRONICO AUTORIZADO	30.775,73	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 86-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGTO- PAGTO ELETRONICO AUTORIZADO	3.959,11	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 87-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGTO- PAGTO ELETRONICO AUTORIZADO	2.526,95	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 88-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGTO- PAGTO ELETRONICO AUTORIZADO	125.667,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 89-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGTO- PAGTO ELETRONICO AUTORIZADO	8.826,54	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 90-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGTO- PAGTO ELETRONICO AUTORIZADO	3.475,17	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 91-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGTO- PAGTO ELETRONICO AUTORIZADO	3.172,26	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 92-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGTO- PAGTO ELETRONICO AUTORIZADO	13.583,04	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 94-000 Cheque INST.PREV.SERV.PUBLICO MUNICIPAL DE OURINHOS	312521 8.959,95	

1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 40 / 2013

Data 28/02/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 94-000 Cheque INST.PREV.SERV.PUBLICO MUNICIPAL DE OURINHOS	312522 1.708,99	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 81-000 Cheque PAGAMENTO DO INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312510 66,54	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 84-000 Cheque PAGAMENTO DO INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312510 15.582,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 93-000 Cheque PAGAMENTO DO INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312510 24.294,51	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 100-000 Cheque ADIANTAMENTO P/CUSTEIO DE VIAGEM	312520 500,00	
389 - TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD	Nro. Empenho 60-000 Cheque TAVATEL COMERCIAL ELETRO ELETRONICA LTDA	312501 492,15	15/2013
10.056 - TROIJO & FROZE LTDA - ME	Nro. Empenho 98-000 Cheque TRIOJO E FROJE LTDA - ME - AQUIS/ DE SELOS	312527 1.200,00	24/2013
812 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 48-000 Cheque BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNADO	312519 1.104,60	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 39-000 Cheque CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPRESTIMO CONSIGNADO	312518 10.562,13	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 43-000 Cheque PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA A DENISE PAULO DOS SANTOS	312524 2.393,90	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 36-000 Cheque DROGARIA ARRUDA LTDA	312517 241,73	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 40 / 2013

Data 28/02/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 37-000 Cheque DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS		312516	830,88	
10.076 - EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS	Nro. Empenho 46-000 Cheque EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR DE OURINHOS LTDA		312514	174,18	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 42-000 Cheque EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA		312515	3.567,78	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 44-000 Cheque INST.PREV.SERV.PUBLICO MUNICIPAL DE OURINHOS-IPMO PREVIDENCIARIO		312522	1.469,45	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 45-000 Cheque INST.PREV.SERV.PUBLICO MUNICIPAL DE OURINHOS-IPMO FINANCEIRO		312521	4.479,98	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 40-000 Cheque PAGAMENTO DO INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			14.626,46	
1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 41-000 Cheque JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS-PENSÃO ALIMENTICIA		312513	678,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 38-000 Cheque IRRF- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS		312523	20.228,09	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 35-000 Cheque R.C.FAVARE DROGARIA -FARMAIS		312511	3.401,84	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 49-000 Cheque SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS MUN. AUT. DE OURINHOS		312526	48,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 40 / 2013

Data 28/02/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	335.171,90
		Total Extra-Orçamentário	63.807,02
		Total	398.978,92
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	398.978,92

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 436.304,01
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 398.978,92
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.212.865,68	Saldo nos Bancos	: 489.865,79
Arrecadado Hoje	: 63.807,02	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.325.148,72	Total	: 1.325.148,72

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 335.171,90
Receitas Extra-Orçamentárias	: 63.807,02	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 63.807,02
Retiradas Bancárias	: 335.171,90	Depósitos Bancários	:
		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