



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 59/2013

Data 27/03/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	4.257,97	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	19.837,70	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	635,18	
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	87,96	
50422 - CONTR.SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	5.793,97	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	15.730,82	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	14.744,61	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	1.104,60	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	3.469,13	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.012,25	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	3.407,75	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	4.054,86	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>77.256,70</b>	
	<b>Total</b>		<b>77.256,70</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR RELATIVA AO MES DE JAN/2013 Cheque Nro 2013-312451	1.371,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário M.C.GONÇALVES SEGURANÇA-ME Cheque Nro 2013-312581	140,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário M.C GONÇALVES SEGURANÇA -ME Cheque Nro 2013-312582	65,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário M.C.GONÇALVES SEGURANÇA-ME Cheque Nro 2013-312582	230,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPAND CARDS TECHOÇOGY LTDA Cheque Nro 2013-312591	3.469,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.FAVARE DROGARIA -FARMAIS Cheque Nro 2013-312592	3.407,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2013-312593	635,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS Cheque Nro 2013-312594	1.012,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JOAO VICTOR HERNANDES DIAS Cheque Nro 2013-312595	678,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DENISE PAULO DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTICIA Cheque Nro 2013-312596	2.393,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR -OURINHOS LTDA Cheque Nro 2013-312597	132,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR DE	87,96	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 59/ 2013

Data 27/03/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	OURINHOS LTDA Cheque Nro 2013-312597 Movimento diário ANDERSON ALVES DE SÁ - ESTAGIARIO - CIEE Cheque Nro 2013-312598	828,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ESTAGIARIO DIEGO VIANA FERREIRA -CIEE Cheque Nro 2013-312598	828,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCUS VINICIUS MARTINS BORGES - ESTAGIARIO -CIEE Cheque Nro 2013-312598	828,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMP.CONSIGNADO Cheque Nro 2013-312599	15.730,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BANCO DO BRASIL/ EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2013-312600	1.104,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INST.PREVIDENCIARIO SERV. PUBL.MUNIC.DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312601	8.515,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário NST.PREVIDENCIARIO SERV. PUBL.MUNIC.DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312601	4.257,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque Nro 2013-312602	54.040,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário NST.PREVIDENCIARIO SERV. PUBL.MUNIC.DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312603	8.846,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SIND.SERV.PUBLICO MUNICIPAL AUT.OURINHOS Cheque Nro 2013-312604	48,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF Cheque Nro 2013-312606	19.837,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Folha de Pagamento Março/2013- Pagto Eletronico Pagamento Normal 2013/	57.217,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Folha de Pagto Março/2013 - Debito Autorizado Pagamento Normal 2013/	110.700,22	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Folha de Pagto Março/2013- Deb. Autorizado Pagamento Normal 2013/	33.652,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Folha de Pgto - Debito Autorizado Pagamento Normal 2013/	1.801,91	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>331.861,04</b>	
	<b>Total</b>		<b>331.861,04</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 14-000 Cheque ESTAGIARIO DIEGO VIANA FERREIRA -CIEE	312598	828,00
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 15-000 Cheque MARCUS VINICIUS MARTINS BORGES - ESTAGIARIO -CIEE	312598	828,00
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 59 / 2013

Data 27/03/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 16-000 Cheque ANDERSON ALVES DE SÁ - ESTAGIARIO - CIEE	312598	828,00	
10.076 -EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 10-000 Cheque EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR -OURINHOS LTDA	312597	132,04	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 43-000 Cheque PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR RELATIVA AO MES DE JAN/2013	312451	1.371,60	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 144-000 Pagto Normal Folha de Pagamento Março/2013- Pagto Eletronico		74.200,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 146-000 Pagto Normal Folha de Pagto Março/2013- Deb. Autorizado		47.531,01	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 147-000 Pagto Normal Folha de Pagto Março/2013 - Debito Autorizado		3.996,39	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 148-000 Pagto Normal Folha de Pgto - Debito Autorizado		2.545,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 149-000 Pagto Normal Folha de Pagto Março/2013 - Debito Autorizado		129.308,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 150-000 Pagto Normal Folha de Pagto Março/2013 - Debito Autorizado		8.889,60	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 151-000 Pagto Normal Folha de Pagto Março/2013 - Debito Autorizado		6.200,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 152-000 Pagto Normal Folha de Pagto Março/2013 - Debito Autorizado		1.518,98	
2-FOLHA DE PAGAMENTO				



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 59 / 2013

Data 27/03/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 153-000 Pagto Normal Folha de Pagto Março/2013 - Debito Autorizado	6.439,76	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 155-000 Cheque INST.PREVIDENCIARIO SERV. PUBL.MUNIC.DE OURINHOS	312601 8.515,91	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 155-000 Cheque NST.PREVIDENCIARIO SERV. PUBL.MUNIC.DE OURINHOS	312603 4.792,10	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 145-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312602 15.582,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 154-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312602 23.713,62	
10.104 - M C GONCALVES SEGURANCA - ME	Nro. Empenho 135-000 Cheque M.C.GONÇALVES SEGURANÇA-ME 42/2013	312581 140,00	
10.104 - M C GONCALVES SEGURANCA - ME	Nro. Empenho 136-000 Cheque M.C.GONÇALVES SEGURANÇA -ME 42/2013	312582 65,00	
10.104 - M C GONCALVES SEGURANCA - ME	Nro. Empenho 137-000 Cheque M.C.GONÇALVES SEGURANÇA-ME 42/2013	312582 230,00	
812 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 75-000 Cheque BANCO DO BRASIL/ EMPRESTIMO CONSIGNADO	312600 1.104,60	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 67-000 Cheque CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMP.CONSIGNADO	312599 15.730,82	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 66-000 Cheque DENISE PAULO DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTICIA	312596 2.393,90	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 59 / 2013

Data 27/03/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO				PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 73-000	Cheque	312593		635,18	
	DROGARIA ARRUDA LTDA					
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 76-000	Cheque	312594		1.012,25	
	DROGARIA SENHOR BOM JESUS					
10.076 - EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 74-000	Cheque	312597		87,96	
	EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR DE OURINHOS LTDA					
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 68-000	Cheque	312591		3.469,13	
	EXPAND CARDS TECHOÇOGY LTDA					
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 70-000	Cheque	312603		4.054,86	
	NST.PREVIDENCIARIO SERV. PUBL.MUNIC.DE OURINHOS					
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 71-000	Cheque	312601		4.257,97	
	NST.PREVIDENCIARIO SERV. PUBL.MUNIC.DE OURINHOS					
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 72-000	Cheque	312602		14.744,61	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 64-000	Cheque	312595		678,00	
	JOAO VICTOR HERNANDES DIAS					
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 65-000	Cheque	312606		19.837,70	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF					
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 77-000	Cheque	312592		3.407,75	
	R.C.FAVARE DROGARIA -FARMAIS					
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 69-000	Cheque	312604		48,00	
	SIND.SERV.PUBLICO MUNICIPAL AUT.OURINHOS					



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 59/2013

Data 27/03/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>337.655,01</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>71.462,73</b>
		<b>Total</b>	<b>409.117,74</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>409.117,74</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 909.951,07
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 409.117,74
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.855.358,97	Saldo nos Bancos	: 662.022,88
Arrecadado Hoje	: 77.256,70	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.981.091,69	Total	: 1.981.091,69

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 337.655,01
Receitas Extra-Orçamentárias	: 77.256,70	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 71.462,73
Retiradas Bancárias	: 331.861,04	Depósitos Bancários	:
		<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