



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 81 / 2013

Data 30/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	4.516,80	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	22.570,45	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário	1.358,99	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	695,61	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.221,03	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	60,00	
50421 - VALE TRANSPORTE	Movimento diário VALE TRANSPORTE	94,14	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	18.996,44	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	15.328,49	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	1.104,60	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	4.106,85	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.349,80	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	4.248,78	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	4.553,48	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>82.205,46</b>	
	<b>Total</b>		<b>82.205,46</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA /BRASIL Cheque Nro 2013-324	1.104,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INST.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC. DE OURINHOS Cheque Nro 2013-331	4.553,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Cheque Nro 2013-312661	4.106,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2013-312662	695,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS Cheque Nro 2013-312663	1.349,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.DE FAVARE DROGARIA-FARMAIS Cheque Nro 2013-312664	4.248,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS LTDA Cheque Nro 2013-312665	210,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS Cheque Nro 2013-312666	678,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DENISE PAULO DOS SANTOS Cheque Nro 2013-312667	2.543,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREV. SERV.PUBL. MUNIC.DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312668	827,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREV.SERV.PUBLICO MUNIC. DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312668	4.553,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INST.PREV.SERV.PUBLIC. MUNIC. DE	4.516,80	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 81 / 2013

Data 30/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	OURINHOS Cheque Nro 2013-312669 Movimento diário INST.PREV.SERV.PUBLIC.DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312669	9.033,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Cheque Nro 2013-312671	2.484,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque Nro 2013-312672	18.996,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque Nro 2013-312677	30.910,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque Nro 2013-312677	25.373,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF Cheque Nro 2013-312679	22.570,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SINDIC.SERV.PUBLICO MUNIC.AUT.OURINHOS Cheque Nro 2013-312680	48,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC.MUNIC. AUT.OURINHOS Cheque Nro 2013-312680	12,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO- FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2013/	224.739,08	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S.A Cheque Nro 2013-312673	2.973,43	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>366.528,82</b>	
	<b>Total</b>		<b>366.528,82</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Cheque 312673 TELEFONICA BRASIL S.A	2.973,43	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 14-000 Cheque 312671 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	828,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 15-000 Cheque 312671 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	828,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 16-000 Cheque 312671 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	828,00	
10.076 - EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 81 / 2013

Data 30/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 10-000 Cheque EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS LTDA	312665 115,86	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 187-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO- FOLHA DE PAGAMENTO	74.200,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 189-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO- FOLHA DE PAGAMENTO	56.850,41	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 190-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO- FOLHA DE PAGAMENTO	4.711,97	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 191-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO- FOLHA DE PAGAMENTO	2.686,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 192-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO- FOLHA DE PAGAMENTO	138.356,98	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 193-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO- FOLHA DE PAGAMENTO	9.200,85	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 194-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO- FOLHA DE PAGAMENTO	16.750,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 195-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO- FOLHA DE PAGAMENTO	2.130,80	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 196-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO- FOLHA DE PAGAMENTO	698,54	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 198-000 Cheque INST.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC. DE OURINHOS	331 4.553,48	

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



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 81 / 2013

Data 30/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 198-000 Cheque INSTITUTO PREV. SERV.PUBL. MUNIC.DE OURINHOS	312668 827,89	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 198-000 Cheque INST.PREV.SERV.PUBLIC.DE OURINHOS	312669 9.033,57	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 188-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312677 15.582,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 197-000 Cheque NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312677 25.373,04	
812 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 88-000 Cheque EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA /BRASIL	324 1.104,60	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 95-000 Cheque CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312672 18.996,44	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 94-000 Cheque DENISE PAULO DOS SANTOS	312667 2.543,03	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 90-000 Cheque DROGARIA ARRUDA LTDA	312662 695,61	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 91-000 Cheque DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS	312663 1.349,80	
10.076 - EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 96-000 Cheque EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS LTDA	312665 94,14	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 89-000 Cheque EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	312661 4.106,85	

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



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 81 / 2013

Data 30/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 98-000 Cheque 312668 INSTITUTO PREV.SERV.PUBLICO MUNIC. DE OURINHOS	4.553,48	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 99-000 Cheque 312669 INST.PREV.SERV.PUBLIC. MUNIC. DE OURINHOS	4.516,80	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 97-000 Cheque 312677 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.328,49	
1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 93-000 Cheque 312666 JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	678,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 101-000 Cheque 312679 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF	22.570,45	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 92-000 Cheque 312664 R.C.DE FAVARE DROGARIA-FARMAIS	4.248,78	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 100-000 Cheque 312680 SINDIC.SERV.PUBLICO MUNIC.AUT.OURINHOS	48,00	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 102-000 Cheque 312680 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC.MUNIC. AUT.OURINHOS	12,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>363.555,39</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>83.819,90</b>	
	<b>Total</b>		<b>447.375,29</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário	1.358,99	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.358,99</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 81 / 2013

Data 30/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total</b>	<b>1.358,99</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>448.734,28</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.405.986,47
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 447.375,29
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.513.279,83	Saldo nos Bancos	: 790.599,55
Arrecadado Hoje	: 82.205,46	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.643.961,31	Total	: 2.643.961,31

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 363.555,39
Receitas Extra-Orçamentárias	: 82.205,46	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 83.819,90
Retiradas Bancárias	: 366.528,82	Depósitos Bancários	: 1.358,99
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

.....  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872/0-5

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17