



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 101 / 2013

Data 29/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	4.515,54	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	22.406,05	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MAIO/2013	1.660,41	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	270,66	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.221,03	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	72,00	
50421 - VALE TRANSPORTE	Movimento diário VALE TRANSPORTE	94,14	
50425 - CEF EMPRESTO FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	26.579,91	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	15.451,62	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	1.104,60	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	5.019,20	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	161,36	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.542,12	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	4.318,64	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	4.552,76	
	Total Extra-Orçamentário	90.970,04	
	Total		90.970,04
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PEGUSPAM COMERCIAL LTDA Cheque Nro 2013-312734	399,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário HDI SEGUROS S.A Cheque Nro 2013-312735	2.894,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DATAPRESS DE OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2013-312736	54,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS -ISS Cheque Nro 2013-312737	1,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESTIMO / BANCO DO BRASIL Cheque Nro 2013-312738	1.104,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Cheque Nro 2013-312740	5.019,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque Nro 2013-312741	26.579,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS DE OURS Cheque Nro 2013-312742	72,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS Cheque Nro 2013-312743	1.542,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO Cheque Nro 2013-312744	9.933,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IPMO - FINANCEIRO Cheque Nro 2013-312745	9.031,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IPMO FINANCEIRO Cheque Nro 2013-312745	4.515,54	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 101 / 2013

Data 29/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS Cheque Nro 2013-312746	56.907,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Cheque Nro 2013-312747	2.484,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS Cheque Nro 2013-312750	678,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DENISE PAULO DOS SANTOS Cheque Nro 2013-312751	2.543,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-IRRF Cheque Nro 2013-312752	22.406,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - ISS Cheque Nro 2013-312753	159,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JOSE LUIZ MARTINS Cheque Nro 2013-312754	7.829,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO EM 02/05/2013 E QUE ORA SE CONTABILIZA... Pagamento Normal 2013/	65,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2013/	219.880,97	
	MOVIMENTO	374.101,45	
	Total		374.101,45
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 14-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	312747	828,00
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 15-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	312747	828,00
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 16-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	312747	828,00
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO EM 02/05/2013 E QUE ORA SE CONTABILIZA...		65,18
1.035-DATAPRESS DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 228-000 Cheque DATAPRESS DE OURINHOS LTDA-ME	312736	56,00
	81/2013		
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 101 / 2013

Data 29/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 230-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO	74.200,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 232-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO	57.493,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 233-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.776,96	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 234-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.686,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 235-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO	138.356,98	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 236-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO	9.200,85	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 237-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO	16.800,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 238-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO	746,79	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 239-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO	4.768,66	
10.032-HDI SEGUROS S.A	Nro. Empenho 226-000 Cheque 312735 HDI SEGUROS S.A 80/2013	2.894,12	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 241-000 Cheque 312744 IPMO - PREVIDENCIARIO	5.380,53	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 101 / 2013

Data 29/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO				PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 241-000	Cheque		312745	9.031,05	
	IPMO - FINANCEIRO					
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 231-000	Cheque		312746	15.582,00	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS					
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 240-000	Cheque		312746	25.873,75	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS					
10.129 - JOSE LUIZ MARTINS	Nro. Empenho 242-000	Cheque		312754	7.989,75	
	JOSE LUIZ MARTINS		83/2013			
10.088 - PEGUSPAM COMERCIAL LTDA	Nro. Empenho 199-000	Cheque		312734	399,27	
	PEGUSPAM COMERCIAL LTDA		66/2013			
812 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 119-000	Cheque		312738	1.104,60	
	EMPRESTIMO / BANCO DO BRASIL					
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 122-000	Cheque		312741	26.579,91	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 125-000	Cheque		312751	2.543,03	
	DENISE PAULO DOS SANTOS					
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 121-000	Cheque		312743	1.542,12	
	DROGARIA SENHOR BOM JESUS					
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 123-000	Cheque		312740	5.019,20	
	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA					
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 126-000	Cheque		312744	4.552,76	
	IPMO - PREVIDENCIARIO					
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 127-000	Cheque		312745	4.515,54	
	IPMO FINANCEIRO					



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 101 / 2013

Data 29/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 132-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	312746 15.451,62	
1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 124-000 Cheque JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	312750 678,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 116-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS -ISS	312737 1,56	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 117-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-IRRF	312752 22.406,05	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 118-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - ISS	312753 159,80	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 120-000 Cheque SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS DE OURS	312742 72,00	
	Total Orçamentário	378.784,89	
	Total Extra-Orçamentário	84.626,19	
	Total		463.411,08
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MAIO/2013	1.660,41	
	MOVIMENTO	1.660,41	
	Total		1.660,41



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 101/2013

Data 29/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	465.071,49

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.947.330,46
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 463.411,08
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.174.784,06	Saldo nos Bancos	: 903.488,58
Arrecadado Hoje	: 90.970,04	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.314.230,12	Total	: 3.314.230,12

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 378.784,89
Receitas Extra-Orçamentárias	: 90.970,04	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 84.626,19
Retiradas Bancárias	: 374.101,45	Depósitos Bancários	: 1.660,41
		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