



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 121 / 2013

Data 28/06/2013

| 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 | 22.160,04 | |
| 50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC | Movimento diário RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-JUMHO/2013 | 2.000,98 | |
| 50410 - CMO/FARMACIA | Movimento diário DROGARIA ARRUDA | 504,37 | |
| 50412 - PENSÃO ALIMENTICIA | Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA | 3.221,03 | |
| 50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS. | Movimento diário SINDICATO | 227,20 | |
| 50421 - VALE TRANSPORTE | Movimento diário VALE TRANSPORTE | 94,14 | |
| 50425 - CEF EMPREST FUNC | Movimento diário EMPRESTIMO CEF | 29.503,12 | |
| 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 | 4.156,03 | |
| 50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS | Movimento diário DROGARIA BOM JESUS | 1.503,64 | |
| 50441 - DROGARIA FARMAIS | Movimento diário FARMAIS OURINHOS | 3.847,57 | |
| 50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO | Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO | 4.741,10 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 92.907,85 | |
| | Total | | 92.907,85 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário debito autorizado Pagamento Normal 2013/ | 3.338,14 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário LOCAWEB LTDA Cheque Nro 2013-312797 | 637,20 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque Nro 2013-312800 | 25.373,04 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Cheque Nro 2013-312800 | 15.582,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Cheque Nro 2013-312800 | 15.328,49 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Cheque Nro 2013-312801 | 4.900,66 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário IPMO - FINANCEIRO Cheque Nro 2013-312803 | 13.546,59 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO Cheque Nro 2013-312804 | 10.344,21 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário R.C.FAVARE DROGARIA FARMAIS Cheque Nro 2013-312805 | 3.847,57 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS Cheque Nro 2013-312806 | 1.503,64 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2013-312807 | 504,37 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312808 | 22.160,04 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário EXPAND CARDS TECHNOLOGY Cheque Nro | 4.156,03 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 121 / 2013

Data 28/06/2013

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|-------------------|-------------------|
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2013-312809 Movimento diário DENISE PAULO DOS SANTOS- PENSÃO ALIMENTICIA Cheque Nro 2013-312810 | 2.543,03 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS-PENSÃO ALIMENTICIA Cheque Nro 2013-312811 | 678,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário SÍNDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS AUT DE OURS Cheque Nro 2013-312812 | 227,20 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL- ENPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2013-312813 | 29.503,12 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário EMPRESTIMO CONSIGNADO/BCO DO BRASIL Cheque Nro 2013-312814 | 1.104,60 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Cheque Nro 2013-312815 | 1.851,30 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário LIVERPOOL CHOPERIA LTDA-ME Cheque Nro 2013-312816 | 550,85 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2013/ | 160.106,65 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEBITO AUTORIZADO- FOLHA DE PAGTO Pagamento Normal 2013/ | 53.741,50 | |
| | MOVIMENTO | 371.528,23 | |
| | Total | | 371.528,23 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Nro. Empenho 14-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | 312801 78,00 | |
| 1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Nro. Empenho 14-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | 312801 1.958,33 | |
| 1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Nro. Empenho 15-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | 312801 78,00 | |
| 1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Nro. Empenho 15-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | 312801 1.958,33 | |
| 1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Nro. Empenho 16-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | 312801 828,00 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 121 / 2013

Data 28/06/2013

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|------------|-------|
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 277-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO- FOLHA DE PAGTO | 74.200,00 | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 279-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO | 57.443,00 | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 280-000 Pagto Normal debito autorizado | 4.776,96 | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 281-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO | 2.686,00 | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 282-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO | 135.644,98 | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 283-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO | 9.200,85 | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 284-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO | 16.800,00 | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 285-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.204,97 | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 286-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO | 6.136,40 | |
| 1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 288-000 Cheque 312803 IPMO - FINANCEIRO | 9.031,05 | |
| 1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 288-000 Cheque 312804 IPMO - PREVIDENCIARIO | 5.603,11 | |
| 621- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 121 / 2013

Data 28/06/2013

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | | | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|----------|--------|-----------|-------|
| | Nro. Empenho 278-000 Cheque | | 312800 | 15.582,00 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | | | |
| 621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Nro. Empenho 287-000 Cheque | | 312800 | 25.373,04 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | |
| 10.136 - LIVERPOOL CHOPERIA LTDA - ME | Nro. Empenho 276-000 Cheque | | 312816 | 550,85 | |
| | LIVERPOOL CHOPERIA LTDA-ME | | | | |
| 1.223 - LOCAWEB LTDA | Nro. Empenho 274-000 Cheque | | 312797 | 637,20 | |
| | LOCAWEB LTDA | 101/2013 | | | |
| 812 - BANCO NOSSA CAIXA S/A | Nro. Empenho 151-000 Cheque | | 312814 | 1.104,60 | |
| | EMPRESTIMO CONSIGNADO/BCO DO BRASIL | | | | |
| 529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Nro. Empenho 150-000 Cheque | | 312813 | 29.503,12 | |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- ENPRESTIMO CONSIGNADO | | | | |
| 1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS | Nro. Empenho 145-000 Cheque | | 312810 | 2.543,03 | |
| | DENISE PAULO DOS SANTOS- PENSÃO ALIMENTICIA | | | | |
| 211 - DROGARIA ARRUDA LTDA | Nro. Empenho 142-000 Cheque | | 312807 | 504,37 | |
| | DROGARIA ARRUDA LTDA | | | | |
| 950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS. | Nro. Empenho 141-000 Cheque | | 312806 | 1.503,64 | |
| | DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS | | | | |
| 1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA | Nro. Empenho 144-000 Cheque | | 312809 | 4.156,03 | |
| | EXPAND CARDS TECHNOLOGY | | | | |
| 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 148-000 Cheque | | 312803 | 4.515,54 | |
| | IPMO - FINANCEIRO | | | | |
| 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | | | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 121 / 2013

Data 28/06/2013

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|-------------------|-------------------|
| | Nro. Empenho 149-000 Cheque 312804 IPMO - PREVIDENCIARIO | 4.741,10 | |
| 621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Nro. Empenho 153-000 Cheque 312815 NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 1.851,30 | |
| 621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Nro. Empenho 154-000 Cheque 312800 NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15.328,49 | |
| 1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS | Nro. Empenho 146-000 Cheque 312811 JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS-PENSÃO ALIMENTICIA | 678,00 | |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 143-000 Cheque 312808 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS | 22.160,04 | |
| 1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS | Nro. Empenho 140-000 Cheque 312805 R.C.FAVARE DROGARIA FARMAIS | 3.847,57 | |
| 188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS | Nro. Empenho 147-000 Cheque 312812 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS AUT DE OURS | 227,20 | |
| | Total Orçamentário | 369.771,07 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 92.664,03 | |
| | Total | | 462.435,10 |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-JUMHO/2013 | 2.000,98 | |
| | MOVIMENTO | 2.000,98 | |
| | Total | | 2.000,98 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 121 / 2013

Data 28/06/2013

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|------------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 464.436,08 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2012 | : 48.476,02 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 2.603.064,52 |
| Saldo em Tesouraria em 2012 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 462.435,10 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 3.846.035,50 | Saldo nos Bancos | : 921.919,75 |
| Arrecadado Hoje | : 92.907,85 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 3.987.419,37 | Total | : 3.987.419,37 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 369.771,07 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 92.907,85 | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 92.664,03 |
| Retiradas Bancárias | : 371.528,23 | Depósitos Bancários | : 2.000,98 |
| | | 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