



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 162 / 2013

Data 30/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	4.617,09	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	21.539,28	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -AGOSTO/2013	3.407,12	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	619,44	
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	32.692,14	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	15.328,49	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	864,86	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	4.644,76	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.500,93	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	3.510,32	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	4.552,76	
	Total Extra-Orçamentário	96.819,56	
	Total		96.819,56
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS / PARC. INSS Cheque Nro 2013-312918	5.578,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312920	2,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF S/ FOLHA Cheque Nro 2013-312921	21.539,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Cheque Nro 2013-312922	1.950,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Cheque Nro 2013-312922	834,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DENISE PAULO DOS SANTOS- PENSÃO ALIMENTICIA Cheque Nro 2013-312923	2.543,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS/PENSÃO ALIMENTICIA Cheque Nro 2013-312924	678,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque Nro 2013-312925	56.283,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BANCO DO BRASIL / EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2013-312926	864,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VIA VAREJO S/A / CASAS BAHIA Cheque Nro 2013-312927	699,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2013-312928	32.692,14	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 162 / 2013

Data 30/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL AUT. OURINHOS Cheque Nro 2013-312929	227,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2013-312930	619,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.FAVARE DROGARIA-FARMAIS Cheque Nro 2013-312931	3.510,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SR.BOM JESUS DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312932	1.500,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA/ACCORD Cheque Nro 2013-312933	4.644,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IPMO - FINANCEIRO Cheque Nro 2013-312935	4.617,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IPMO- FINACEIRO Cheque Nro 2013-312935	9.234,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO Cheque Nro 2013-312936	5.380,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IPMO -PREVIDENCIARIO Cheque Nro 2013-312936	4.552,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2013-312937	300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO/ FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2013/	213.727,52	
	MOVIMENTO	371.980,95	
	Total		371.980,95
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 343-000 Cheque	312885	-233,24
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 16-000 Cheque	312922	1.950,67
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 338-000 Cheque	312922	834,00
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 363-000 Pagto Normal		74.200,00
	DEBITO AUTORIZADO/ FOLHA DE PAGAMENTO		
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 365-000 Pagto Normal		55.017,34
	DEBITO AUTORIZADO/ FOLHA DE PAGAMENTO		
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 162 / 2013

Data 30/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 366-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.046,60	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 367-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.432,53	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 368-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO/ FOLHA DE PAGAMENTO	135.644,98	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 369-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.200,85	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 370-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO/ FOLHA DE PAGAMENTO	16.800,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 371-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.829,79	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 372-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.967,87	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 374-000 Cheque IPMO- FINACEIRO	312935	9.234,15
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 374-000 Cheque IPMO - PREVIDENCIARIO	312936	5.380,53
621- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 364-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312925	15.582,00
621- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 373-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312925	25.373,04
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 162 / 2013

Data 30/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 361-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/MARCIO CEZAR DE SOUZA	312919 -242,06	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 376-000 Cheque MARCIO CEZAR DE SOUZA	312937 300,00	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 362-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS / PARC. INSS	312918 5.578,94	
10.141 -VIA VAREJO S/A	Nro. Empenho 375-000 Cheque VIA VAREJO S/A / CASAS BAHIA	312927 699,00	134/2013
812 -BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 191-000 Cheque BANCO DO BRASIL / EMPRESTIMO CONSIGNADO	312926 864,86	
529 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 190-000 Cheque CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ EMPRESTIMO CONSIGNADO	312928 32.692,14	
1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 194-000 Cheque DENISE PAULO DOS SANTOS- PENSÃO ALIMENTICIA	312923 2.543,03	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 188-000 Cheque DROGARIA ARRUDA LTDA	312930 619,44	
950 -DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 186-000 Cheque DROGARIA SR.BOM JESUS DE OURINHOS	312932 1.500,93	
1.099 -EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 185-000 Cheque EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA/ACCORD	312933 4.644,76	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 182-000 Cheque IPMO -PREVIDENCIARIO	312936 4.552,76	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 162 / 2013

Data 30/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 183-000 Cheque IPMO - FINANCEIRO	312935 4.617,09	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 192-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312925 15.328,49	
1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 193-000 Cheque JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS/PENSÃO ALIMENTICIA	312924 678,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 195-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF S/ FOLHA	312921 21.539,28	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 196-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	312920 2,80	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 187-000 Cheque R.C.FAVARE DROGARIA-FARMAIS	312931 3.510,32	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 189-000 Cheque SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL AUT. OURINHOS	312929 227,20	
	Total Orçamentário	371.596,99	
	Total Extra-Orçamentário	93.321,10	
	Total		464.918,09
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGOSTO/2013	3.407,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2013-312885	233,24	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2013-312919	242,06	
	MOVIMENTO	3.882,42	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 162/2013

Data 30/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	3.882,42
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	468.800,51

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.637.959,69
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 464.918,09
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.192.371,97	Saldo nos Bancos	: 1.234.789,77
Arrecadado Hoje	: 96.819,56	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.337.667,55	Diferença :	0,00
		Total	: 5.337.667,55

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 371.596,99
Receitas Extra-Orçamentárias	: 96.819,56	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 93.321,10
Retiradas Bancárias	: 371.980,95	Depósitos Bancários	: 3.882,42
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17