



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 183 / 2013

Data 30/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	4.470,46	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	22.535,59	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	362,03	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.221,03	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	276,12	
50421 - VALE TRANSPORTE	Movimento diário VALE TRANSPORTE	94,14	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	35.338,35	
50426 - APLIC FINANC CEF C/FIF	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANC. SETEMBRO	3.803,36	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	15.125,74	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	864,86	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	5.721,82	
50439 - SALARIO MATERNIDADE	Movimento diário SALARIO MATERNIDADE	4.068,00	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.225,66	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	4.386,57	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	4.552,76	
	Total Extra-Orçamentário	106.046,49	
	Total		106.046,49
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque Nro 2013-313011	51.933,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JAIME SANTANA - ME Cheque Nro 2013-312993	1.340,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - PARCELAMENTO INSS Cheque Nro 2013-312995	5.617,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- IRRF Cheque Nro 2013-312999	22.535,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SINDICATO SERV. PUBLICOS MUNIC. AUT. OURINHOS Cheque Nro 2013-313002	276,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS Cheque Nro 2013-313004	1.225,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2013-313006	362,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.FAVARE DROGARIA -FARMAIS Cheque Nro 2013-313007	4.386,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Cheque Nro 2013-313013	459,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 Pagamento Normal 2013/	4.068,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO/ SETEMBRO -2013	163.950,65	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 183 / 2013

Data 30/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Pagamento Normal 2013/ Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO/ SETEMBRO 2013	1.783,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Pagamento Normal 2013/ Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO/ SETEMBRO2013	38.478,24	
	Pagamento Normal 2013/ MOVIMENTO	296.416,51	
	Total		296.416,51
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 338-000 Cheque 313013 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	459,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 421-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO/ SETEMBRO -2013	74.200,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 423-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO/ SETEMBRO2013	57.961,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 424-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO/ SETEMBRO -2013	4.802,86	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 425-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO/ SETEMBRO 2013	2.686,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 426-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO/ SETEMBRO -2013	131.603,42	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 427-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO/ SETEMBRO -2013	9.200,85	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 428-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO/ SETEMBRO -2013	16.890,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 183 / 2013

Data 30/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 429-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO/ SETEMBRO -2013	2.331,03	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 430-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO/ SETEMBRO -2013	2.712,00	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 422-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	313011 15.582,00	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 431-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	313011 25.294,12	
10.144 -JAIME SANTANA - ME	Nro. Empenho 400-000 Cheque JAIME SANTANA - ME	312993 760,00 149/2013	
10.144 -JAIME SANTANA - ME	Nro. Empenho 401-000 Cheque JAIME SANTANA - ME	312993 580,00 149/2013	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 434-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - PARCELAMENTO INSS	312995 5.617,65	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 213-000 Cheque DROGARIA ARRUDA LTDA	313006 362,03	
950 -DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 211-000 Cheque DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS	313004 1.225,66	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 220-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013	4.068,00	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 217-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	313011 15.125,74	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 183 / 2013

Data 30/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 207-000 Cheque	312999		22.535,59	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- IRRF				
1.036 -R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 212-000 Cheque	313007		4.386,57	
	R.C.FAVARE DROGARIA -FARMAIS				
188 -SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 209-000 Cheque	313002		276,12	
	SINDICATO SERV. PUBLICOS MUNIC. AUT. OURINHOS				
			Total Orçamentário	350.679,93	
			Total Extra-Orçamentário	47.979,71	
			Total		398.659,64
DEPOSITOS BANCÁRIOS					
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANC. SETEMBRO			3.803,36	
	MOVIMENTO			3.803,36	
			Total		3.803,36



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 183/2013

Data 30/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	402.463,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.568.803,48
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 398.659,64
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.868.035,24	Saldo nos Bancos	: 1.055.094,63
Arrecadado Hoje	: 106.046,49	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.022.557,75	Total	: 6.022.557,75

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 350.679,93
Receitas Extra-Orçamentárias	: 106.046,49	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 47.979,71
Retiradas Bancárias	: 296.416,51	Depósitos Bancários	: 3.803,36
		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