



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 208 / 2013

Data 04/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50439 - SALARIO MATERNIDADE	Movimento diário SALARIO MATERNIDADE	4.068,00	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>4.068,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.068,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL Cheque Nro 2013-	87,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS Cheque Nro 2013-313069	1.420,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA- JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS Cheque Nro 2013-313071	678,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA- DENISE PAULO DOS SANTOS Cheque Nro 2013-313072	2.543,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESTIMO CONSIGNADO/ BANCO NOSSA CAIXA-BRASIL Cheque Nro 2013-313073	864,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF Cheque Nro 2013-313074	22.434,24	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IPMO PREVIDENCIARIO Cheque Nro 2013-313075	10.778,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IPMO FINANCEIRO Cheque Nro 2013-313076	4.845,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNIC. AUT.OURINHOS Cheque Nro 2013-313077	276,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2013-313078	37.171,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque Nro 2013-313079	15.582,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Cheque Nro 2013-313079	35.841,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Cheque Nro 2013-313080	4.840,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ BRASILIA Cheque Nro 2013-313091	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário HOTEL FHENICIA LTDA Cheque Nro 2013-313092	651,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IP,O- FINANCEIRO Cheque Nro 31307-	9.690,57	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>148.705,32</b>	
	<b>Total</b>		<b>148.705,32</b>

## DESPESAS PAGAS



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 208 / 2013

Data 04/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.143 - HOTEL PHENICIA LTDA	Nro. Empenho 488-000 Cheque HOTEL FHENICIA LTDA	313092 651,00	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 479-000 Cheque IP,O- FINANCEIRO	9.690,57	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 479-000 Cheque IPMO PREVIDENCIARIO	313075 5.838,25	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 469-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	313079 15.582,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 478-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	313079 24.853,50	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 489-000 Cheque ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ BRASILIA	313091 1.000,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Cheque DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL	87,53	
812 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 236-000 Cheque EMPRESTIMO CONSIGNADO/ BANCO NOSSA CAIXA-BRASIL	313073 864,86	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 235-000 Cheque CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPRESTIMO CONSIGNADO	313078 37.171,34	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 232-000 Cheque PENSÃO ALIMENTICIA- DENISE PAULO DOS SANTOS	313072 2.543,03	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 230-000 Cheque DROGARIA SENHOR BOM JESUS	313069 1.420,90	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 208 / 2013

Data 04/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 228-000 Cheque	313080		4.840,29	
	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA				
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 238-000 Cheque	313076		4.845,29	
	IPMO FINANCEIRO				
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 239-000 Cheque	313075		4.940,05	
	IPMO PREVIDENCIARIO				
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 237-000 Cheque	313079		15.056,35	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS				
1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 233-000 Cheque	313071		678,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA- JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS				
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 240-000 Cheque	313074		22.434,24	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF				
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 234-000 Cheque	313077		276,12	
	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNIC. AUT.OURINHOS				
	<b>Total Orçamentário</b>			<b>57.702,85</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>			<b>95.070,47</b>	
	<b>Total</b>				<b>152.773,32</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 208 / 2013

Data 04/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	152.773,32

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.423.399,86
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 152.773,32
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.656.650,57	Saldo nos Bancos	: 1.133.021,41
Arrecadado Hoje	: 4.068,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.709.194,59	Diferença :	0,00
		Total	: 6.709.194,59

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 57.702,85
Receitas Extra-Orçamentárias	: 4.068,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 95.070,47
Retiradas Bancárias	: 148.705,32	Depósitos Bancários	:
		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