



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 226 / 2013

Data 29/11/2013

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	22.325,03	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/NOVEMBRO-2013	4.162,98	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	267,78	
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	37.377,82	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	15.338,50	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	864,86	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	5.502,66	
50439 - SALARIO MATERNIDADE	Movimento diário SALARIO MATERNIDADE	4.068,00	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.900,92	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	4.087,83	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	4.552,76	
	Total Extra-Orçamentário	108.555,97	
	Total		108.555,97
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF Cheque Nro 2013-313121	194,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF Cheque Nro 2013-313122	91,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IISS Cheque Nro 2013-313123	20,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - ISS Cheque Nro 2013-313124	388,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IISS Cheque Nro 2013-313125	5,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURS LTDA Cheque Nro 2013-313126	184,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2013-313127	267,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.FAVARE DROGARIA-FARMAIS Cheque Nro 2013-313128	4.087,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS Cheque Nro 2013-313129	1.900,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Cheque Nro 2013-313130	5.502,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUNICIPAL	276,12	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 226 / 2013

Data 29/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	AUT.OURS Cheque Nro 2013-313131 Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA - DENISE PAULO DOS SANTOS Cheque Nro 2013-313132	2.543,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS/PENSÃO ALIMENTICIA Cheque Nro 2013-313133	678,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BANCO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2013-313134	864,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2013-313135	37.377,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Cheque Nro 2013-313136	52.510,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF Cheque Nro 2013-313137	22.325,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PARCELAMENTO DO INSS Cheque Nro 2013-313138	5.700,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUO PREV. SERV. PUBL.MUN.DE OURS- IPMO FINANCEIRO Cheque Nro 2013-313139	4.515,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE OURS- IPMO FINANCEIRO Cheque Nro 2013-313139	9.031,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUO PREV. SERV. PUBL.MUN.DE OURS- IPMO PREVIDENCIARIO Cheque Nro 2013-313140	9.933,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque Nro 2013-313141	2.135,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO/ FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2013/	4.068,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO/FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2013/	204.847,02	
	MOVIMENTO	369.448,11	
	Total		369.448,11
DESPESAS PAGAS			
10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 10-000 Cheque EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURS LTDA	313126	89,86
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 519-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO/FOLHA DE PAGAMENTO		74.200,00
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 521-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO/FOLHA DE PAGAMENTO		50.586,87



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 226 / 2013

Data 29/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 522-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO/FOLHA DE PAGAMENTO	4.128,03	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 523-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO/FOLHA DE PAGAMENTO	2.686,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 524-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO/FOLHA DE PAGAMENTO	132.232,31	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 525-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO/FOLHA DE PAGAMENTO	9.229,95	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 526-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO/FOLHA DE PAGAMENTO	16.800,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 527-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO/FOLHA DE PAGAMENTO	3.035,12	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 528-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO/FOLHA DE PAGAMENTO	12.273,73	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 530-000 Cheque INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE OURS- IPMO FINANCEIRO	313139 9.031,05	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 530-000 Cheque INSTITUO PREV. SERV. PUBL.MUN.DE OURS- IPMO PREVIDENCIARIO	313140 5.380,53	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 520-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	313136 15.582,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 529-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	313136 25.657,80	

758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 226 / 2013

Data 29/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 517-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	313120 -146,70	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 514-000 Cheque PARCELAMENTO DO INSS	313138 5.700,52	
812 -BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 259-000 Cheque BANCO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNADO	313134 864,86	
529 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 260-000 Cheque CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPRESTIMO CONSIGNADO	313135 37.377,82	
1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 257-000 Cheque PENSÃO ALIMENTICIA - DENISE PAULO DOS SANTOS	313132 2.543,03	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 251-000 Cheque DROGARIA ARRUDA LTDA	313127 267,78	
950 -DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 253-000 Cheque DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS	313129 1.900,92	
10.076 -EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 254-000 Cheque EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURS LTDA	313126 94,14	
1.099 -EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 255-000 Cheque EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	313130 5.502,66	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 266-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.068,00	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 261-000 Cheque INSTITUO PREV. SERV. PUBL.MUN.DE OURS- IPMO PREVIDENCIARIO	313140 4.552,76	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 226 / 2013

Data 29/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 262-000 Cheque		313139	4.515,54	
	INSTITUO PREV. SERV. PUBL.MUN.DE OURS-IPMO FINANCEIRO				
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 263-000 Cheque		313136	15.338,50	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS				
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 265-000 Cheque		313141	2.135,17	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 258-000 Cheque		313133	678,00	
	JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS/PENSÃO ALIMENTICIA				
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 246-000 Cheque		313121	194,11	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF				
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 247-000 Cheque		313122	91,14	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF				
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 248-000 Cheque		313123	20,45	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IISS				
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 249-000 Cheque		313124	388,21	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - ISS				
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 250-000 Cheque		313125	5,26	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IISS				
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 264-000 Cheque		313137	22.325,03	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF				
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 252-000 Cheque		313128	4.087,83	
	R.C.FAVARE DROGARIA-FARMAIS				
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS					



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 226 / 2013

Data 29/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 256-000 Cheque 313131 SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUNICIPAL AUT.OURS	276,12	
	Total Orçamentário	366.467,07	
	Total Extra-Orçamentário	107.227,33	
	Total		473.694,40
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/NOVEMBRO-2013	4.162,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO Cheque Nro 2013-313120	146,70	
	MOVIMENTO	4.309,68	
	Total		4.309,68



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 226 / 2013

Data 29/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	478.004,08

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.683.984,95
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 473.694,40
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.247.334,12	Saldo nos Bancos	: 1.246.686,76
Arrecadado Hoje	: 108.555,97	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.404.366,11	Diferença :	0,00
		Total	: 7.404.366,11

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 366.467,07
Receitas Extra-Orçamentárias	: 108.555,97	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 107.227,33
Retiradas Bancárias	: 369.448,11	Depósitos Bancários	: 4.309,68
		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