



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 242 / 2013

Data 30/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	-4.515,54	
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.515,54	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	11.827,80	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	-11.827,80	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO/2013	4.383,10	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	1.271,51	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	-1.271,51	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	12.186,94	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	-12.186,94	
50434 - BCO BRASIL S/A APL. C/FIX TRAD	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO MES DE SETEMBRO DE 2013	8,71	
50434 - BCO BRASIL S/A APL. C/FIX TRAD	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1,89	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	4,40	
50439 - SALARIO MATERNIDADE	Movimento diário SALARIO MATERNIDADE	5.288,40	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIÁRIO	4.081,48	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	-4.081,48	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>9.686,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>9.686,50</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C. FAVARE DROGARIA-FARMAIS Cheque Nro 2013-313173	131,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PERGUSPAM COMERCIAL LTDA Cheque Nro 2013-313200	373,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FACIL COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Cheque Nro 2013-313213	13.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPRESTIMO Cheque Nro 2013-313214	36.903,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SIND. SERV. PUBLICO MUNIC. AUT.OURINHOS Cheque Nro 2013-313215	235,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO Cheque Nro 2013-313216	4.552,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IPMO PREVIDENCIARIO Cheque Nro 2013-313216	5.380,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IPMO - FINANCEIRO Cheque Nro 2013-313217	4.814,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DO IPMO FINANCEIRO Cheque Nro 2013-313217	9.628,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DENISE PAULO DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTICIA Cheque Nro 2013-313218	2.543,03	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 242 / 2013

Data 30/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS Cheque Nro 2013-313219	678,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2013-313221	318,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Cheque Nro 2013-313222	4.324,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS Cheque Nro 2013-313223	1.231,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C. FAVARE DROGARIA-FARMAIS Cheque Nro 2013-313224	3.741,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS Cheque Nro 2013-313225	55.082,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Cheque Nro 2013-313226	21.297,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BANCO DO BRASIL- EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2013-313227	864,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS LTDA Cheque Nro 2013-313220	94,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS LTDA Cheque Nro 2013-313220	89,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO Cheque Nro 2013-313230	912.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VALOR TRANSFERIDO PARA O BANCO BRASIL cheque nº 313228	392,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DILL AUTO ELETRICA DE OURINHOS LTDA Cheque Nro 2013-313159	215,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque Nro 2013-313183	23.589,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ACERTO DO PAGTO DO 13º SALARIO REALIZADO NO DIA 10/12- ERRO INTEGRAÇÃO Pagamento Normal 2013/	70.489,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COMPLEMENTO DA DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO Cheque Nro 2013-313237	2.915,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COMPLEMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO Cheque Nro 2013-313238	0,06	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.175.389,97</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.175.389,97</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.163-ALEXANDRE ARAÚJO DAUAGE	Nro. Empenho 569-000 Cheque ANULADO EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	313171	-500,00

1.215-ARIADNI NAIANNE ZANUTTO



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 242 / 2013

Data 30/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 516-000 Pagto Normal DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO- ARIADNI	313119 -193,98	
1.222 -DILL AUTO ELÉTRICA DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 534-000 Cheque DILL AUTO ELETRICA DE OURINHOS LTDA 185/2013	313159 220,00	
10.076 -EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 10-000 Cheque EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS LTDA	313220 89,86	
10.158 -FACIL COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	Nro. Empenho 543-000 Cheque FACIL COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	313213 13.000,00	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 551-000 Pagto Normal ANULADO EM VIRTUDE DE ERRO DE INTEGRAÇÃO	-105.728,36	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 607-000 Pagto Normal ACERTO DO PAGTO DO 13º SALARIO REALIZADO NO DIA 10/12- ERRO INTEGRAÇÃO	104.372,36	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 599-000 Cheque IPMO PREVIDENCIARIO	313216 5.380,53	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 599-000 Cheque PGTO DO IPMO FINANCEIRO	313217 9.628,87	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 550-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	313225 811,57	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 552-000 Cheque	313183 -24.945,62	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 552-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	313183 24.945,62	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 589-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	313225 15.113,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 242 / 2013

Data 30/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 598-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	313225 27.454,84	
10.088 - PEGUSPAM COMERCIAL LTDA	Nro. Empenho 539-000 Cheque PERGUSPAM COMERCIAL LTDA 189/2013	313200 373,90	
812 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 305-000 Cheque BANCO DO BRASIL- EMPRESTIMO CONSIGNADO	313227 864,86	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 291-000 Cheque CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPRESTIMO	313214 36.903,18	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 296-000 Cheque DENISE PAULO DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTICIA	313218 2.543,03	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 299-000 Cheque DROGARIA ARRUDA LTDA	313221 318,34	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 301-000 Cheque DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS	313223 1.231,60	
10.076 - EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 298-000 Cheque EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS LTDA	313220 94,14	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 300-000 Cheque EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	313222 4.324,94	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 294-000 Cheque IPMO - PREVIDENCIARIO	313216 4.552,76	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 295-000 Cheque IPMO - FINANCEIRO	313217 4.814,44	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 242 / 2013

Data 30/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 269-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	313225 421,04	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 303-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	313225 15.214,84	
1.240 -JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 297-000 Cheque JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	313219 678,00	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 304-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	313226 21.297,46	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 307-000 Cheque DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO	313230 912.500,00	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 314-000 Cheque	313236 -1.559,11	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 314-000 Cheque COMPLEMENTO DA DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO	313236 1.559,11	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 315-000 Cheque	313237 -0,06	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 315-000 Cheque COMPLEMENTO DA DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO	313237 2.915,11	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 316-000 Cheque COMPLEMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	313238 0,06	
1.036 -R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 278-000 Cheque R.C. FAVARE DROGARIA-FARMAIS	313173 131,95	
1.036 -R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 302-000 Cheque R.C. FAVARE DROGARIA-FARMAIS	313224 3.741,60	
188 -SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 242 / 2013

Data 30/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 293-000 Cheque 313215 SIND. SERV. PUBLICO MUNIC. AUT.OURINHOS	235,44	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>70.022,59</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.012.782,73</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.082.805,32</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário CHEQUE DEPOSITADO Nº 313228 DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA	392,76	
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO MES DE SETEMBRO DE 2013	8,71	
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2013-313171	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2013-313183	24.945,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO/2013	4.383,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO- ARIADNI Pagamento Normal 2013/313119	193,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO EM VIRTUDE DE ERRO DE INTEGRAÇÃO Pagamento Normal 2013/	71.845,09	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>102.271,15</b>	
	<b>Total</b>		<b>102.271,15</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 242 / 2013

Data 30/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.185.076,47

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.826.644,20
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.082.805,32
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.068.470,58	Saldo nos Bancos	: 217.183,58
Arrecadado Hoje	: 9.686,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.126.633,10	Diferença :	0,00
		Total	: 8.126.633,10

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 70.022,59
Receitas Extra-Orçamentárias	: 9.686,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.012.782,73
Retiradas Bancárias	: 1.175.389,97	Depósitos Bancários	: 102.271,15
		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