



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 179/2013

Data 24/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	91,14	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>91,14</b>	
	<b>Total</b>		<b>91,14</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TAVATEL COML ELETROELETRONICA LTDA Cheque Nro 2013-312971	432,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque Nro 2013-312974	1.829,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário UNIÃO DOS VEREADORES DO EST. DE SÃO PAULO-UVESP Cheque Nro 2013-312977	1.137,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SMARAPD INFORMATICA LTDA Cheque Nro 2013-312978	5.984,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ZILDA AP. DE A. MIGLIOLI OURS-ME Cheque Nro 2013-312979	580,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PEGUSPAM COMERCIAL LTDA Cheque Nro 2013-312981	604,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MAURICIO AUGUSTO MELOTTI-ME Cheque Nro 2013-312982	290,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário F.S MEDALHA -ME Cheque Nro 2013-312983	56,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SUPERMECADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2013-312984	753,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-ISS Cheque Nro 2013-312985	2,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - ISS Cheque Nro 2013-312986	332,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - ISS Cheque Nro 2013-312987	5,26	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>12.008,43</b>	
	<b>Total</b>		<b>12.008,43</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
932 - F.S. MEDALHA - ME	Nro. Empenho 382-000 Cheque 312983	56,00	
	F.S MEDALHA -ME 140/2013		
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 407-000 Cheque 312964	-124,10	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 179/2013

Data 24/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO				PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 397-000 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	Cheque	312958		-100,04	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 412-000 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	Cheque	312966		-35,00	
296 -MAURICIO AUGUSTO MELOTTI-ME	Nro. Empenho 380-000 MAURICIO AUGUSTO MELOTTI-ME	Cheque	312982	138/2013	290,00	
10.088 -PEGUSPAM COMERCIAL LTDA	Nro. Empenho 358-000 PEGUSPAM COMERCIAL LTDA	Cheque	312981	132/2013	604,80	
1 -SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 300-000 SMARAPD INFORMATICA LTDA	Cheque	312978		6.075,81	
1.254 -SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 378-000 SUPERMECADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA-ME	Cheque	312984	136/2013	753,94	
389 -TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD	Nro. Empenho 389-000 TAVATEL COML ELETROELETRONICA LTDA	Cheque	312971	145/2013	432,44	
10.116 -UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO P.	Nro. Empenho 172-000 UNIÃO DOS VEREADORES DO EST. DE SÃO PAULO-UVESP	Cheque	312977		1.137,00	
756 -ZILDA AP. DE A. MIGLIOLI OURS. ME	Nro. Empenho 377-000 ZILDA AP. DE A. MIGLIOLI OURS-ME	Cheque	312979	135/2013	580,00	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 199-000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque	312974		1.829,52	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 200-000 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - ISS	Cheque	312987		5,26	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS						



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 179/2013

Data 24/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 201-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - ISS	312986	332,64	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 202-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-ISS	312985	2,16	
	<b>Total Orçamentário</b>		<b>9.670,85</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>		<b>2.169,58</b>	
	<b>Total</b>			<b>11.840,43</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>				
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2013-312958		100,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2013-312964		124,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2013-312966		35,00	
	<b>MOVIMENTO</b>		<b>259,14</b>	
	<b>Total</b>			<b>259,14</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 179/2013

Data 24/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	12.099,57
<b>R E S U M O</b>			
	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.201.363,59
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.840,43
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.867.944,10	Saldo nos Bancos	: 1.703.307,24
Arrecadado Hoje	: 91,14	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.916.511,26	Diferença : 0,00	Total : 5.916.511,26
<b>DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA</b>			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.670,85
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.169,58
Receitas Extra-Orçamentárias	: 91,14	Depósitos Bancários	: 259,14
Retiradas Bancárias	: 12.008,43	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17