



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 205 / 2013

Data 30/10/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	4.845,29	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	22.434,24	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	530,80	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.221,03	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	276,12	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	37.171,34	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	15.056,35	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	864,86	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	4.840,29	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.420,90	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	4.150,56	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	4.940,05	
	Total Extra-Orçamentário	99.751,83	
	Total		99.751,83
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PROLIFE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME Cheque Nro 2013-313066	2.352,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário E.P.GLOBO INFORMÁTICA-ME Cheque Nro 2013-313067	776,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO -FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 Pagamento Normal 2013/	4.068,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO /OUTUBRO/2013 Pagamento Normal 2013/	211.601,90	
	MOVIMENTO	218.797,90	
	Total		218.797,90
DESPESAS PAGAS			
1.151 - E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME	Nro. Empenho 437-000 Cheque 313067 E.P.GLOBO INFORMÁTICA-ME 156/2013	776,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 468-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO /OUTUBRO/2013	74.200,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 205 / 2013

Data 30/10/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 470-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO /OUTUBRO/2013	56.232,10	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 471-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO /OUTUBRO/2013	4.170,58	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 472-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO /OUTUBRO/2013	2.686,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 473-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO /OUTUBRO/2013	131.814,98	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 474-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO /OUTUBRO/2013	9.200,85	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 475-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO /OUTUBRO/2013	16.500,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 476-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO /OUTUBRO/2013	3.187,83	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 477-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO /OUTUBRO/2013	13.361,39	
10.131-PROLIFE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	Nro. Empenho 460-000 Cheque 313066 PROLIFE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 169/2013	2.352,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 241-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO -FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013	4.068,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 205 / 2013

Data 30/10/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	314.481,73
		Total Extra-Orçamentário	4.068,00
		Total	318.549,73
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	318.549,73

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.101.444,92
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 318.549,73
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.552.872,57	Saldo nos Bancos	: 1.281.105,77
Arrecadado Hoje	: 99.751,83	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.701.100,42	Total	: 6.701.100,42

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 314.481,73
Receitas Extra-Orçamentárias	: 99.751,83	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 4.068,00
Retiradas Bancárias	: 218.797,90	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