



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 240 / 2013

Data 20/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário REFERENTE AO REPASSE DO DUODECIMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	576.416,63	
	Total Orçamentário	576.416,63	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	41,35	
	Total Extra-Orçamentário	41,35	
	Total		576.457,98
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário OURICAR VEICULOS E PEÇAS LTDA Cheque Nro 2013-313192	285,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário OURINHOS COM. EXT. EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA Cheque Nro 2013-313195	648,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARIO SERGIO CAVASSANI Cheque Nro 2013-313203	490,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-ISS Cheque Nro 2013-313205	369,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TIJOLÃO MAT. CONSTRUÇÃO OURINHENSE LTDA Cheque Nro 2013-313208	66,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TIJOLÃO MAT.CONSTRUÇÃO OURINHENSE LTDA Cheque Nro 2013-313208	139,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-ISS Cheque Nro 2013-313210	31,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-ISS Cheque Nro 2013-313211	10,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS -IRRF Cheque Nro 2013-313212	91,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque Nro 31320-313206	2.034,69	
	MOVIMENTO	4.165,77	
	Total		4.165,77
DESPESAS PAGAS			
1.301 - MARIO SERGIO CAVASSANI	Nro. Empenho 570-000 Cheque 313203 MARIO SERGIO CAVASSANI 205/2013	500,00	
966 - OURICAR VEICULOS E PECAS LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 240 / 2013

Data 20/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 509-000 Cheque 313192 OURICAR VEICULOS E PEÇAS LTDA 181/2013	285,00	
592 - OURINHOS COM. EXT. EQUIP.C/INC. LTD	Nro. Empenho 564-000 Cheque 313195 OURINHOS COM. EXT. EQUIPAMENTOS CONTRA 199/2013 INCENDIO LTDA	680,00	
692 - TIJOLAO MAT. CONSTR. OURINHENSE LTD	Nro. Empenho 417-000 Cheque 313208 TIJOLÃO MAT. CONSTRUÇÃO OURINHENSE LTDA 152/2013	66,00	
692 - TIJOLAO MAT. CONSTR. OURINHENSE LTD	Nro. Empenho 435-000 Cheque 313208 TIJOLÃO MAT.CONSTRUÇÃO OURINHENSE LTDA 157/2013	139,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 284-000 Cheque 313206 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.034,69	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 283-000 Cheque 313205 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-ISS	369,94	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 285-000 Cheque 313211 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- ISS	10,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 286-000 Cheque 313210 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- ISS	31,35	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 287-000 Cheque 313212 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS -IRRF	91,14	
	Total Orçamentário	1.670,00	
	Total Extra-Orçamentário	2.537,12	
	Total		4.207,12

DEPOSITOS BANCÁRIOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 240 / 2013

Data 20/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REFERENTE AO REPASSE DO DUODECIMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	576.416,63	
	MOVIMENTO	576.416,63	
	Total		576.416,63
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		580.623,75

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.479.467,08
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.207,12
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.395.106,83	Saldo nos Bancos	: 1.536.366,63
Arrecadado Hoje	: 576.457,98	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.020.040,83	Total	: 8.020.040,83

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 576.416,63	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.670,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 41,35	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.537,12
Retiradas Bancárias	: 4.165,77	Depósitos Bancários	: 576.416,63
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17