



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 241 / 2013

Data 23/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	4.814,44	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	91,14	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	21.297,46	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	318,34	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.221,03	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	235,44	
50421 - VALE TRANSPORTE	Movimento diário VALE TRANSPORTE	94,14	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	36.903,18	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	15.214,84	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	864,86	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	4.324,94	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.231,60	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	3.741,60	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	4.552,76	
	Total Extra-Orçamentário	96.905,77	
	Total		96.905,77
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO /FOLHA DE PAGAMENTO/DEZEMBRO/2013 Cheque Nro 2013-	11.795,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário A.B.C.CALIGRAFIA PRTOFISSIONAL LTDA Cheque Nro 2013-313191	2.560,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA Cheque Nro 2013-313194	1.529,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCO ANTONIO ARTHUZO-OURINHOS -ME Cheque Nro 2013-313196	543,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SILCAR ELETRODOMESTICOS LTDA-ME Cheque Nro 2013-313197	107,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ROSIVALDO AQUINO DE SOUZA Cheque Nro 2013-313198	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SMARAPD INFORMATICA LTDA Cheque Nro 2013-313199	5.984,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CARLOS ALBERTO PASTRELLO-ME Cheque Nro 2013-313201	840,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-IRRF Cheque Nro 2013-313204	184,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIOMTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2013-313207	65,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO /FOLHA DE PAGAMENTO/DEZEMBRO/2013 Pagamento Normal 2013/	218.172,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGTO/DEBITO AUTORIZADO	3.932,40	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 241 / 2013

Data 23/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Pagamento Normal 2013/ MOVIMENTO	246.064,23	
	Total		246.064,23
DESPESAS PAGAS			
10.152- REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA	Nro. Empenho 495-000 Cheque 313194 REFRIGELO CLIMATIZACÃO DE AMBIENTES LTDA 176/2013	1.529,00	
614-A B C CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA	Nro. Empenho 541-000 Cheque 313191 A.B.C.CALIGRAFIA PRTOFISSIONAL LTDA 191/2013	2.560,00	
721-CARLOS ALBERTO PASTRELLO - ME	Nro. Empenho 535-000 Cheque 313201 CARLOS ALBERTO PASTRELLO-ME 186/2013	840,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 588-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO /FOLHA DE PAGAMENTO/DEZEMBRO/2013	71.966,67	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 590-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO /FOLHA DE PAGAMENTO/DEZEMBRO/2013	56.087,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 591-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO /FOLHA DE PAGAMENTO/DEZEMBRO/2013	4.637,97	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 592-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO /FOLHA DE PAGAMENTO/DEZEMBRO/2013	2.686,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 593-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO /FOLHA DE PAGAMENTO/DEZEMBRO/2013	130.333,91	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 594-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO /FOLHA DE PAGAMENTO/DEZEMBRO/2013	9.268,05	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 241 / 2013

Data 23/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 595-000 Cheque DEBITO AUTORIZADO /FOLHA DE PAGAMENTO/DEZEMBRO/2013	16.650,00	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 596-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO /FOLHA DE PAGAMENTO/DEZEMBRO/2013	2.271,79	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 597-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO /FOLHA DE PAGAMENTO/DEZEMBRO/2013	32.880,94	
10.108 -MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME	Nro. Empenho 571-000 Cheque MARCO ANTONIO ARTHUZO-OURINHOS -ME 203/2013	543,50	313196
902 -PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 574-000 Cheque PIOMTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME 207/2013	65,00	313207
10.153 -ROSIVALDO AQUINO DE SOUZA	Nro. Empenho 494-000 Cheque ROSIVALDO AQUINO DE SOUZA 176/2013	350,00	313198
10.128 -SILCAR - ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME	Nro. Empenho 573-000 Cheque SILCAR ELETRODOMESTICOS LTDA-ME 206/2013	107,00	313197
1 -SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 300-000 Cheque SMARAPD INFORMATICA LTDA	6.075,80	313199
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 306-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGTO/DEBITO AUTORIZADO	3.932,40	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 282-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- IRRF	184,97	313204



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 241 / 2013

Data 23/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	338.852,63
		Total Extra-Orçamentário	4.117,37
		Total	342.970,00
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	342.970,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.483.674,20
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 342.970,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.971.564,81	Saldo nos Bancos	: 1.290.302,40
Arrecadado Hoje	: 96.905,77	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.116.946,60	Diferença :	0,00
		Total	: 8.116.946,60

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 338.852,63
Receitas Extra-Orçamentárias	: 96.905,77	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 4.117,37
Retiradas Bancárias	: 246.064,23	Depósitos Bancários	: 0,00
		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