



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 13/2013

Data 18/01/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	85,80	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA -SOBRE A NF 4359 - PRESSEG	122,76	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS DA EMPRESA PRESSEEG	1.350,36	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR - PRESSEG	245,52	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.804,44</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.804,44</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA EMPRESA PRESSEEG - EMPENHO 678/2012 Cheque Nro 2013-312438	10.557,36	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO CIEE - Cheque Nro 2013-312439	1.634,05	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA EMPRESA SMAR-APD INFORMATICA Cheque Nro 2013-312440	5.634,50	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IRRF RETIDO DA NF 00004359 -PRESSEEG Cheque Nro 2013-312442	122,76	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IRRF REL. A NF Nº 1129 Cheque Nro 203-312441	85,80	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. EMP.LIQUIDADO Nº 1237 Pagamento Normal 2013/1237	4.813,02	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>22.847,49</b>	
	<b>Total</b>		<b>22.847,49</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 16-000 Cheque 312439 PAGAMENTO DO CIEE -	1.634,05	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 1237 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. EMP.LIQUIDADO Nº 1237	4.813,02	
1.241 -PRESSEEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 678-000 Cheque 312438 PAGAMENTO DA EMPRESA PRESSEEG - 2498-00/2011 EMPENHO 678/2012	12.276,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 13/2013

Data 18/01/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 405-000 Cheque 312440 PAGAMENTO DA EMPRESA SMAR-APD 90064/2010 INFORMATICA	5.720,30	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 276-000 Cheque 312441 PAGAMENTO DO IRRF REL. A NF Nº 1129	85,80	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 1-000 Cheque 312442 IRRF RETIDO DA NF 00004359 -PRESSEG	122,76	
<b>Total Orçamentário</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Extra-Orçamentário</b>		<b>24.651,93</b>	
<b>Total</b>			<b>24.651,93</b>
<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>			<b>0,00</b>
<b>Soma</b>			<b>24.651,93</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.180,58
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 24.651,93
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 18.447,95
Arrecadado Hoje	: 1.804,44	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 50.280,46	Diferença :	0,00
		Total	: 50.280,46

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 24.651,93
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.804,44	Depósitos Bancários	:
Retiradas Bancárias	: 22.847,49	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 13/2013

Data 18/01/2013

---

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

---

Eduardo Dutra  
Diretor de Finanças  
CPF. 170.631.648-80

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17