



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 25 / 2013

Data 05/02/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	242,76	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	1.350,36	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	245,52	
	Total Extra-Orçamentário	1.838,64	
	Total		1.838,64
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇAS Cheque Nro 2013-312470	10.557,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário E.P.GLOBO INFORMATICA - ME Cheque Nro 2013-312471	190,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PION & PIONT LTDA - ME Cheque Nro 2013-312472	86,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONT & PIONT OURINHOS LTDA -ME Cheque Nro 2013-312472	45,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - COMPLEMENTO DE REND. APLIC. Cheque Nro 2013-312475	7,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - RENDIMENTOS DE APLIC.JAN/2013 Cheque Nro 2013-312475	837,26	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SMAR -APD INFORMATICA LTDA Cheque Nro 2013-312474	7.880,00	
	MOVIMENTO	19.603,56	
	Total		19.603,56
DESPESAS PAGAS			
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 638-000 Cheque 312474 SMAR -APD INFORMATICA LTDA 192/2012	8.000,00	
1.151 -E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME	Nro. Empenho 36-000 Cheque 312471 E.P.GLOBO INFORMATICA - ME 1/2013	190,00	
902 -PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 38-000 Cheque 312472 PIONT & PIONT OURINHOS LTDA -ME 3/2013	45,50	
902 -PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 25 / 2013

Data 05/02/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 39-000 Cheque 312472 PION & PION LTDA - ME 3/2013	86,00	
1.241 - PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 12-000 Cheque 312470 PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇAS 2498-00/2011-0	12.276,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 25-000 Cheque 312475 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - RENDIMENTOS DE APLIC.JAN/2013	837,26	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 26-000 Cheque 312475 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - COMPLEMENTO DE REND. APLIC.	7,44	
	Total Orçamentário	12.597,50	
	Total Extra-Orçamentário	8.844,70	
	Total		21.442,20



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 25 / 2013

Data 05/02/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	21.442,20
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 381.650,09
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 21.442,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 634.601,32	Saldo nos Bancos	: 281.823,69
Arrecadado Hoje	: 1.838,64	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 684.915,98	Total	: 684.915,98
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 12.597,50
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 8.844,70
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.838,64	Depósitos Bancários	:
Retiradas Bancárias	: 19.603,56	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