



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 9/2012

Data 12/01/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	109,02	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	1.199,25	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	218,04	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.526,31</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.526,31</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONTA DE TEL. DDR 3302-4364 REF. 12/2011 Cheque Nro 2012-311535	2.305,70	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONTA TEL. IP INTERNET E IP DEDICADO REF. 12/2011 Cheque Nro 2012-311536	2.550,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 2175 Cheque Nro 2012-311537	802,08	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV 2175 Cheque Nro 2012-311537	8.573,85	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ N FISCAL 2175 EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-311538	109,02	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL 2175 EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-311539	218,04	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS S/ N FISCAL 2175 EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-311540	1.199,25	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 12 Cheque Nro 2012-311541	945,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>16.702,94</b>	
	<b>Total</b>		<b>16.702,94</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.071 - HEDDON HENRIQUE DA SILVA GIL ME	Nro. Empenho 697-000 Cheque 311541 PAG. N FISCAL 12 1201/2011	945,00	
1.241 - PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 172-000 Cheque 311537 PAG. N FISCAL 2175 49/2009-0	802,08	
1.241 - PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 701-000 Cheque 311537 PAG. N FISCAL SERV 2175 2498-00/2011	10.100,16	
6 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 9 / 2012

Data 12/01/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 7-000 Cheque PAG. CONTA TEL. IP INTERNET E IP DEDICADO REF. 12/2011		311536	2.550,00	
6 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A	Nro. Empenho 8-000 Cheque PAG. CONTA DE TEL. DDR 3302-4364 REF. 12/2011		311535	2.305,70	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 4-000 Cheque PAG. INSS S/ N FISCAL 2175 EMP. PRESSEG		311540	1.199,25	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 2-000 Cheque PAG. IRRF S/ N FISCAL 2175 EMP. PRESSEG		311538	109,02	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 3-000 Cheque PAG. ISS S/ N FISCAL 2175 EMP. PRESSEG		311539	218,04	
		<b>Total Orçamentário</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>		<b>18.229,25</b>	
		<b>Total</b>			<b>18.229,25</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 9/2012

Data 12/01/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	18.229,25

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.195,98
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 18.229,25
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 13.907,47
Arrecadado Hoje	: 1.526,31	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 40.332,70	Total	: 40.332,70

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.526,31	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 18.229,25
Retiradas Bancárias	: 16.702,94	Depósitos Bancários	:
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Rodrigo Marcelino de Lima  
Diretor de Finanças  
CRC - 1SP267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73