



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 28 / 2012

Data 08/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	111,82	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	1.230,06	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	240,75	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.582,63</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.582,63</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 2263 Cheque Nro 2012-311576	9.616,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL 2263 EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-311577	223,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS S/ N FISCAL 2263 EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-311578	1.230,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ N FISCAL 2263 EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-311579	111,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 090 Cheque Nro 2012-311580	45,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 20 Cheque Nro 2012-311580	29,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 12 Cheque Nro 2012-311581	808,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 16 Cheque Nro 2012-311582	322,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 11 Cheque Nro 2012-311583	320,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 127 Cheque Nro 2012-311584	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL 12 EMP. A. FERNANDES ATELIE Cheque Nro 2012-311585	16,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL 20 DA EMP. AUTO MECANICA LUCENTE Cheque Nro 2012-311585	0,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311586	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>13.324,52</b>	
	<b>Total</b>		<b>13.324,52</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.040 - A. FERNANDES ATELIÊ - ME	Nro. Empenho 58-000 Cheque 311581 PAG. N FISCAL 12 12/2012	825,00	
1.214 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 28 / 2012

Data 08/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO					PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 52-000	Cheque		311580		45,00	
	PAG. N FISCAL 090		10/2012				
1.214-AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME	Nro. Empenho 53-000	Cheque		311580		30,00	
	PAG. N FISCAL SERV. 20		10/2012				
10.080-JOHNNY LUCIO CARIOCA INFORMATICA - ME	Nro. Empenho 65-000	Cheque		311584		100,00	
	PAG. N FISCAL SERV. 127		17/2012				
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 70-000	Cheque		311586		500,00	
	PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM						
352-PANIF.CONF. FLORIDA DE OURS.LTDA ME	Nro. Empenho 60-000	Cheque		311582		322,20	
	PAG. N FISCAL 16		13/2012				
1.241-PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 12-000	Cheque		311576		11.182,32	
	PAG. N FISCAL 2263		2498-00/2011				
1.081-RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 61-000	Cheque		311583		320,00	
	PAG. N FISCAL 11		14/2012				
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 19-000	Cheque		311578		1.230,06	
	PAG. INSS S/ N FISCAL 2263 EMP. PRESSEG						
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 18-000	Cheque		311577		223,65	
	PAG. ISS S/ N FISCAL 2263 EMP. PRESSEG						
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 20-000	Cheque		311579		111,82	
	PAG. IRRF S/ N FISCAL 2263 EMP. PRESSEG						
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 21-000	Cheque		311585		0,60	
	PAG. ISS S/ N FISCAL 20 DA EMP. AUTO MECANICA LUCENTE						
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 22-000	Cheque		311585		16,50	
	PAG. ISS S/ N FISCAL 12 EMP. A. FERNANDES ATELIE						



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 28 / 2012

Data 08/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>13.324,52</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.582,63</b>
		<b>Total</b>	<b>14.907,15</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>14.907,15</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 376.302,73
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 14.907,15
Arrecadado até Dia Anterior	: 502.821,53	Saldo nos Bancos	: 152.000,67
Arrecadado Hoje	: 1.582,63	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 543.210,55	Total	: 543.210,55

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 13.324,52
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.582,63	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.582,63
Retiradas Bancárias	: 13.324,52	Depósitos Bancários	:
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

Rodrigo Marcelino de Lima  
Diretor de Finanças  
CRC - 1 SP 267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73