



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 109/2012

Data 06/06/2012

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	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	1.159,01	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	1.230,06	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	223,65	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.724,54</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.724,54</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 2864 Cheque Nro 2012-311890	9.616,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS S/ N. FISCAL SERV. 2864 EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-311891	1.230,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ N FISCAL 2864 EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-311892	111,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ N FISCAL SERV. 2864 EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-311893	223,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 003818 Cheque Nro 2012-311894	7.200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. S/ 13 SALARIO Cheque Nro 2012-311895	1.159,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311906	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO TEL. 3326-9886 REF. 05/2012 Pagamento Normal 2012/516	220,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO TEL. 3322-5133 REF. 05/2012 Pagamento Normal 2012/517	370,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO Pagamento Normal 2012/523	67.828,32	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>88.460,97</b>	
	<b>Total</b>		<b>88.460,97</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 329-000 Pagto Normal 523	68.987,33	
	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO		
56 - JAIR MARTINS LOPES			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 109/2012

Data 06/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 333-000 Cheque 311906	500,00	
	PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM		
1.026 - LCI - PROM. E MONTAGENS S.S LTDA	Nro. Empenho 280-000 Cheque 311894	7.200,00	
	PAG. N FISCAL SERV. 003818 82/2012		
1.241 - PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 12-000 Cheque 311890	11.182,32	
	PAG. N FISCAL SERV. 2864 2498-00/2011		
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 516	220,66	
	DEB. AUTOMATICO TEL. 3326-9886 REF. 05/2012		
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 517	370,66	
	DEB. AUTOMATICO TEL. 3322-5133 REF. 05/2012		
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 110-000 Cheque 311895	1.159,01	
	PAG. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. S/ 13 SALARIO		
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 109-000 Cheque 311891	1.230,06	
	PAG. INSS S/ N. FISCAL SERV. 2864 EMP. PRESSEG		
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 107-000 Cheque 311892	111,82	
	PAG. IRRF S/ N FISCAL 2864 EMP. PRESSEG		
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 108-000 Cheque 311893	223,65	
	PAG. IRRF S/ N FISCAL SERV. 2864 EMP. PRESSEG		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>88.460,97</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.724,54</b>	
	<b>Total</b>		<b>91.185,51</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 109/2012

Data 06/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	91.185,51

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.106.569,38
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 91.185,51
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.522.090,23	Saldo nos Bancos	: 365.866,27
Arrecadado Hoje	: 2.724,54	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.563.621,16	Diferença :	0,00
		Total	: 2.563.621,16

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 88.460,97
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.724,54	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.724,54
Retiradas Bancárias	: 88.460,97	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