



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 134 / 2012

Data 16/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	106,79	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	1.174,69	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	213,58	
	Total Extra-Orçamentário	1.495,06	
	Total		1.495,06
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERVIÇO 03171, REF. DIF. SALARIAL ANO 2011 Cheque Nro 2012-311992	9.183,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS S/ N FISCAL SERV. 3171 EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-311993	1.174,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 3171 DA EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-311994	213,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ N FISCAL SERV. 3171 EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-311995	106,79	
	MOVIMENTO	10.679,04	
	Total		10.679,04
DESPESAS PAGAS			
1.241 - PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 380-000 Cheque 311992 PAG. N FISCAL SERVIÇO 03171, REF. DIF. 49/2009 SALARIAL ANO 2011	10.679,04	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 134-000 Cheque 311993 PAG. INSS S/ N FISCAL SERV. 3171 EMP. PRESSEG	1.174,69	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 135-000 Cheque 311994 PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 3171 DA EMP. PRESSEG	213,58	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 136-000 Cheque 311995 PAG. IRRF S/ N FISCAL SERV. 3171 EMP. PRESSEG	106,79	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 134 / 2012

Data 16/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	10.679,04
		Total Extra-Orçamentário	1.495,06
		Total	12.174,10
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	12.174,10

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.618.023,92
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 12.174,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.029.913,43	Saldo nos Bancos	: 440.016,86
Arrecadado Hoje	: 1.495,06	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.070.214,88	Diferença :	0,00
		Total	: 3.070.214,88

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 10.679,04
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.495,06	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.495,06
Retiradas Bancárias	: 10.679,04	Depósitos Bancários	:
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73