



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 135 / 2012

Data 17/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	29,81	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	480,60	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	731,10	
50438 - ARRUDA AGROPECUARIA LTDA	Movimento diário ARRUDA AGROPECUARIA	247,20	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	148,08	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	90,56	
	Total Extra-Orçamentário	1.727,35	
	Total		1.727,35
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311997	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311998	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO FOLHA RESCISÃO Pagamento Normal 2012/660	628,22	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO FOLHA RESCISÃO Pagamento Normal 2012/661	3.065,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO FOLHA RESCISÃO Pagamento Normal 2012/662	1.884,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. REEMBOLSO DESP. COM VIAGEM (ADIANTAMENTO) Cheque Nro 2012-312010	267,57	
	MOVIMENTO	6.846,39	
	Total		6.846,39
DESPESAS PAGAS			
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 397-000 Cheque PAG. REEMBOLSO DESP. COM VIAGEM (ADIANTAMENTO)	312010 267,57	
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 393-000 Cheque PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	311997 500,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 388-000 Pagto Normal DEB. BANCARIO FOLHA RESCISÃO	660 822,75	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 135 / 2012

Data 17/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 389-000 Pagto Normal 661 DEB. BANCARIO FOLHA RESCISÃO	4.015,19	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 390-000 Pagto Normal 662 DEB. BANCARIO FOLHA RESCISÃO	2.468,23	
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 394-000 Cheque 311998 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
Total Orçamentário		8.573,74	
Total Extra-Orçamentário		0,00	
Total			8.573,74
Saldo Tesouraria Nesta Data			0,00
Soma			8.573,74

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.630.198,02
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.573,74
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.031.408,49	Saldo nos Bancos	: 433.170,47
Arrecadado Hoje	: 1.727,35	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.071.942,23	Total	: 3.071.942,23

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.573,74
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.727,35	Depósitos Bancários	:
Retiradas Bancárias	: 6.846,39	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 135/2012

Data 17/07/2012

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73