



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 151 / 2012

Data 08/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
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	223,65	
	Total Extra-Orçamentário	1.565,53	
	Total		1.565,53
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 03275 Cheque Nro 2012-312043	9.616,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS S/ N FISCAL SERV. 3275 EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-312044	1.230,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS RETIDO S/ N FISCAL SERV. 3275 EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-312045	223,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ N FISCAL SERV. 3275 EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-312046	111,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PASSAGENS AEREAS SP/BRASILIA E BRASILIA/SP VER. TONINHO Cheque Nro 2012-312047	1.017,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312055	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312056	500,00	
	MOVIMENTO	13.200,06	
	Total		13.200,06
DESPESAS PAGAS			
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 434-000 Cheque 312055 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
956 - PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 433-000 Cheque 312047 PAG. PASSAGENS AEREAS SP/BRASILIA E BRASILIA/SP VER. TONINHO	1.017,74	
1.241 - PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 12-000 Cheque 312043 PAG. N FISCAL SERV. 03275 2498-00/2011	11.182,32	
10.061 - VALDECYR JOSE MONTANARI			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 151 / 2012

Data 08/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 435-000 Cheque	312056		500,00	
	PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM				
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 155-000 Cheque	312044		1.230,06	
	PAG. INSS S/ N FISCAL SERV. 3275 EMP. PRESSEG				
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 156-000 Cheque	312045		223,65	
	PAG. ISS RETIDO S/ N FISCAL SERV. 3275 EMP. PRESSEG				
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 157-000 Cheque	312046		111,82	
	PAG. IRRF S/ N FISCAL SERV. 3275 EMP. PRESSEG				
	Total Orçamentário			13.200,06	
	Total Extra-Orçamentário			1.565,53	
	Total				14.765,59



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 151/2012

Data 08/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	14.765,59

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.979.984,70
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 14.765,59
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.533.777,58	Saldo nos Bancos	: 579.399,21
Arrecadado Hoje	: 1.565,53	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.574.149,50	Total	: 3.574.149,50

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 13.200,06
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.565,53	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.565,53
Retiradas Bancárias	: 13.200,06	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