



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 172 / 2012

Data 06/09/2012

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RECEITA | | | |
| 50401 - IMPOSTO DE RENDA | Movimento diário IMPOSTO DE RENDA | 122,76 | |
| 50427 - I.N.S.S | Movimento diário I.N.S.S | 1.350,36 | |
| 50437 - ISS - FORNECEDOR | Movimento diário ISS - FORNECEDOR | 245,52 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 1.718,64 | |
| | Total | | 1.718,64 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 3387 Cheque Nro 2012-312099 | 10.557,36 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAG. INSS S/ N FISCAL SERV. 3387 EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-312100 | 1.350,36 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAG. IRRF S/ N FISCAL SERV. 3387 EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-312161 | 122,76 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 3387 EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-312162 | 245,52 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312169 | 500,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEB. AUTOMATICO CTA TEL. 3326-9886 REF. 08/2012 Pagamento Normal 2012/830 | 220,66 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEB. AUTOMATICO CTA TEL 3322-5133 REF. 08/2012 Pagamento Normal 2012/831 | 370,66 | |
| | MOVIMENTO | 13.367,32 | |
| | Total | | 13.367,32 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES | Nro. Empenho 490-000 Cheque 312169 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM | 500,00 | |
| 1.241 - PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF | Nro. Empenho 12-000 Cheque 312099 PAG. N FISCAL SERV. 3387 2498-00/2011 | 12.276,00 | |
| 10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A | Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 830 DEB. AUTOMATICO CTA TEL. 3326-9886 REF. 08/2012 | 220,66 | |
| 10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 172/2012

Data 06/09/2012

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|---|--|------------------|------------------|
| | Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 831 DEB. AUTOMATICO CTA TEL 3322-5133 REF. 08/2012 | 370,66 | |
| 621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Nro. Empenho 175-000 Cheque 312100 PAG. INSS S/ N FISCAL SERV. 3387 EMP. PRESSEG | 1.350,36 | |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 176-000 Cheque 312161 PAG. IRRF S/ N FISCAL SERV. 3387 EMP. PRESSEG | 122,76 | |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 177-000 Cheque 312162 PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 3387 EMP. PRESSEG | 245,52 | |
| | Total Orçamentário | 13.367,32 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 1.718,64 | |
| | Total | | 15.085,96 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 172/2012

Data 06/09/2012

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 15.085,96 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2011 | : 38.806,39 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 3.338.466,44 |
| Saldo em Tesouraria em 2011 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 15.085,96 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 4.037.085,89 | Saldo nos Bancos | : 724.058,52 |
| Arrecadado Hoje | : 1.718,64 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 4.077.610,92 | Diferença : | 0,00 |
| | | Total | : 4.077.610,92 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 13.367,32 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 1.718,64 | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 1.718,64 |
| Retiradas Bancárias | : 13.367,32 | 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