



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 212/2012

Data 06/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	197,91	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.176,97	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	395,81	
	Total Extra-Orçamentário	2.770,69	
	Total		2.770,69
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 3707 Cheque Nro 2012-312277	6.462,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 3707 DA EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-312278	150,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS S/ N FISCAL SERV. 3707 DA EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-312279	826,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IIRRF S/ N FISCAL SERV. 3707 DA EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-312280	75,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 3751 DA EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-312281	10.557,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS S/ N FISCAL SERV. 3751 DA EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-312282	1.350,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 3751 DA EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-312283	245,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ N FISCAL SERV. 3751 DA EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-312284	122,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312287	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312288	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO CTA TELEFONE 3326-9886 REF. 10/2012 Pagamento Normal 2012/1002	229,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO CTA TELEFONE 3322-5133 REF. 10/2012 Pagamento Normal 2012/1003	388,33	
	MOVIMENTO	21.408,45	
	Total		21.408,45
DESPESAS PAGAS			
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 540-000 Cheque 312254	-745,00	
	DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 212/2012

Data 06/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 576-000 Cheque PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	312288 500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 571-000 Cheque PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	312287 500,00	
1.241 - PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 12-000 Cheque PAG. N FISCAL SERV. 3751 DA EMP. PRESSEG 2498-00/2011	312281 12.276,00	
1.241 - PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 502-000 Cheque PAG. N FISCAL SERV. 3707 2498-00/2011	312277 7.514,64	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal DEB. AUTOMATICO CTA TELEFONE 3326-9886 REF. 10/2012	1002 229,48	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal DEB. AUTOMATICO CTA TELEFONE 3322-5133 REF. 10/2012	1003 388,33	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 220-000 Cheque PAG. INSS S/ N FISCAL SERV. 3707 DA EMP. PRESSEG	312279 826,61	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 222-000 Cheque PAG. INSS S/ N FISCAL SERV. 3751 DA EMP. PRESSEG	312282 1.350,36	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 219-000 Cheque PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 3707 DA EMP. PRESSEG	312278 150,29	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 221-000 Cheque PAG. IIRRF S/ N FISCAL SERV. 3707 DA EMP. PRESSEG	312280 75,15	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 223-000 Cheque PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 3751 DA EMP. PRESSEG	312283 245,52	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 212/2012

Data 06/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 224-000 Cheque 312284	122,76	
	PAG. IRRF S/ N FISCAL SERV. 3751 DA EMP. PRESSEG		
	Total Orçamentário	20.663,45	
	Total Extra-Orçamentário	2.770,69	
	Total		23.434,14
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	745,00	
	Cheque Nro 2012-312254		
	MOVIMENTO	745,00	
	Total		745,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		24.179,14

RESUMO

RECEITA				DESPESA			
Saldo em Bancos em 2011	:	38.806,39		Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.629.178,97	
Saldo em Tesouraria em 2011	:	0,00		Despesas Pagas Hoje	:	23.434,14	
Arrecadado até Dia Anterior	:	5.042.394,11		Saldo nos Bancos	:	431.358,08	
Arrecadado Hoje	:	2.770,69		Saldo na Tesouraria	:	0,00	
Total	:	5.083.971,19	Diferença :	Total	:	5.083.971,19	
			0,00				

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00				
Receitas Orçamentárias	:			Despesas Pagas Orçamentárias	:	20.663,45
Receitas Extra-Orçamentárias	:	2.770,69		Despesas Pagas Extra-Orçam	:	2.770,69
Retiradas Bancárias	:	21.408,45		Depósitos Bancários	:	745,00
				Saldo Atual Tesouraria	:	0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 212/2012

Data 06/11/2012

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