



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 48 / 2012

Data 09/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	4,92	
	Total Extra-Orçamentário	4,92	
	Total		4,92
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N. FISCAL 1607 REF. 01/2012 Cheque Nro 2012-311650	2.139,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 975 REF. 02/2012 Cheque Nro 2012-311651	2.139,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 401 Cheque Nro 2012-311652	90,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 317 Cheque Nro 2012-311653	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REP. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2012 Cheque Nro 2012-311654	937,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 29 Cheque Nro 2012-311655	241,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL 29 EMP. RODNER DINER DOS REIS ME Cheque Nro 2012-311656	4,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 573 Cheque Nro 2012-311657	678,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 4.275 Cheque Nro 2012-311658	241,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 2.245 Cheque Nro 2012-311659	364,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 2.253 Cheque Nro 2012-311660	560,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311673	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311674	500,00	
	MOVIMENTO	8.496,49	
	Total		8.496,49
DESPESAS PAGAS			
847 -BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO-ME	Nro. Empenho 91-000 Cheque 311659 PAG. N FISCAL 2.245 23/2012	364,10	
1.148 -CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 27-000 Cheque 311653 PAG. N FISCAL 317	100,00	
720 -DE LUCCA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 48 / 2012

Data 09/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO					PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 90-000 Cheque 311658					241,50	
	PAG. N FISCAL 4.275		23/2012				
10.081 -EDGAR HECTOR GARCIA - ME	Nro. Empenho 80-000 Cheque 311657					678,70	
	PAG. N FISCAL 573		22/2012				
10.057 -FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 135-000 Cheque 311661					-112,30	
	DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO						
10.057 -FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 139-000 Cheque 311674					500,00	
	PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM						
1.101 -GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 86-000 Cheque 311650					2.139,12	
	PAG. N. FISCAL 1607 REF. 01/2012						
1.101 -GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 86-000 Cheque 311651					2.139,12	
	PAG. N FISCAL 975 REF. 02/2012						
1.161 -GTR - COM. DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTD	Nro. Empenho 115-000 Cheque 311660					560,20	
	PAG. N FISCAL 2.253		23/2012				
56 -JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 138-000 Cheque 311673					500,00	
	PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM						
1.081 -RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 84-000 Cheque 311655					246,10	
	PAG. N FISCAL 29						
855 -TEREZINHA HERMINI LEAL -ME	Nro. Empenho 37-000 Cheque 311652					90,00	
	PAG. N FISCAL 401						
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 39-000 Cheque 311654					937,65	
	REP. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2012						
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 40-000 Cheque 311656					4,92	
	PAG. ISS S/ N FISCAL 29 EMP. RODNER DINER DOS REIS ME						



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 48 / 2012

Data 09/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	7.446,54
		Total Extra-Orçamentário	942,57
		Total	8.389,11
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311661	112,30	
	MOVIMENTO	112,30	
		Total	112,30
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	8.501,41

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 757.756,01
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.389,11
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.007.432,68	Saldo nos Bancos	: 280.098,87
Arrecadado Hoje	: 4,92	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.046.243,99	Diferença :	0,00
		Total	: 1.046.243,99

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.446,54
Receitas Extra-Orçamentárias	: 4,92	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 942,57
Retiradas Bancárias	: 8.496,49	Depósitos Bancários	: 112,30
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 48 / 2012

Data 09/03/2012

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