



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 49/2012

Data 12/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	104,61	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	1.150,70	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	209,22	
	Total Extra-Orçamentário	1.464,53	
	Total		1.464,53
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CTA LINK DEDICADO TELEFONICA REF. 03/2012 Cheque Nro 2012-311662	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. TELEF. DDR 3302-4364 REF. 02/2012 Cheque Nro 2012-311663	2.237,41	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 2444 Cheque Nro 2012-311664	8.996,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS S/ N FISCAL 2444 EMPRESA PRESSEG Cheque Nro 2012-311665	1.150,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL 2444 EMPRESA PRESSEG Cheque Nro 2012-311666	209,22	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ N FISCAL 2444 EMPRESA PRESSEG Cheque Nro 2012-311667	104,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 1729 Cheque Nro 2012-311668	374,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 18 Cheque Nro 2012-311669	675,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 129 Cheque Nro 2012-311670	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 139 Cheque Nro 2012-311671	1.487,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 258 Cheque Nro 2012-311672	120,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PASSAGENS AEREAS DE SP A BRASILIA PARA O VER. TONINHO Cheque Nro 2012-311676	921,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO CTA ENERGIA ELETRICA REF. 02/2012 PREDIO Pagamento Normal 2012/187	4.876,74	
	MOVIMENTO	23.803,14	
	Total		23.803,14
DESPESAS PAGAS			
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 114-000 Cheque 311638	-99,92	
	DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO		
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 49 / 2012

Data 12/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 187	4.876,74	
	DEB. AUTOMATICO CTA ENERGIA ELETRICA REF. 02/2012 PREDIO		
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 139-000 Cheque 311674	-362,60	
	DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO		
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 138-000 Cheque 311673	-187,14	
	DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO		
10.080 - JOHNNY LUCIO CARIOCA INFORMATICA - ME	Nro. Empenho 132-000 Cheque 311672	120,00	
	PAG. N FISCAL 258 32/2012		
755 - L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 74-000 Cheque 311668	374,00	
	PAG. N FISCAL 1729 20/2012		
296 - MAURICIO AUGUSTO MELOTTI-ME	Nro. Empenho 125-000 Cheque 311670	100,00	
	PAG. N FISCAL 129 30/2012		
352 - PANIF.CONF. FLORIDA DE OURS.LTDA ME	Nro. Empenho 124-000 Cheque 311669	675,90	
	PAG. N FISCAL 18 29/2012		
956 - PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 146-000 Cheque 311676	921,21	
	PAG. PASSAGENS AEREAS DE SP A BRASILIA PARA O VER. TONINHO		
1.241 - PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 12-000 Cheque 311664	10.460,88	
	PAG. N FISCAL 2444 2498-00/2011		
10.082 - PURIFICÁGUA COMÉRCIO DE PURIFICADORES LT	Nro. Empenho 131-000 Cheque 311671	1.487,00	
	PAG. N FISCAL 139 31/2012		
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Cheque 311662	2.550,00	
	PAG. CTA LINK DEDICADO TELEFONICA REF. 03/2012		
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Cheque 311663	2.237,41	
	PAG. TELEF. DDR 3302-4364 REF. 02/2012		
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 49 / 2012

Data 12/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 41-000 Cheque 311665		1.150,70	
	PAG. INSS S/ N FISCAL 2444 EMPRESA PRESSEG			
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 42-000 Cheque 311666		209,22	
	PAG. ISS S/ N FISCAL 2444 EMPRESA PRESSEG			
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 43-000 Cheque 311667		104,61	
	PAG. IRRF S/ N FISCAL 2444 EMPRESA PRESSEG			
	Total Orçamentário		23.153,48	
	Total Extra-Orçamentário		1.464,53	
	Total			24.618,01
DEPOSITOS BANCÁRIOS				
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311638		99,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311673		187,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311674		362,60	
	MOVIMENTO		649,66	
	Total			649,66



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 49/2012

Data 12/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	25.267,67

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 766.145,12
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 24.618,01
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.007.437,60	Saldo nos Bancos	: 256.945,39
Arrecadado Hoje	: 1.464,53	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.047.708,52	Total	: 1.047.708,52

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 23.153,48
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.464,53	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.464,53
Retiradas Bancárias	: 23.803,14	Depósitos Bancários	: 649,66
		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