



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 69/2012

Data 10/04/2012

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	231,20	
	Total Extra-Orçamentário	1.573,08	
	Total		1.573,08
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERVIÇO N 603 Cheque Nro 2012-311734	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERVIÇO 585 Cheque Nro 2012-311735	90,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REP. PREF. MUNICIPAL REF. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 03/2012 Cheque Nro 2012-311736	1.576,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERVIÇO 1156 Cheque Nro 2012-311737	540,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 2.640 Cheque Nro 2012-311738	14,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 47 Cheque Nro 2012-311739	906,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 2.486 Cheque Nro 2012-311740	170,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 224 Cheque Nro 2012-311741	72,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL 224 EMP. CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA Cheque Nro 2012-311742	2,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 19 Cheque Nro 2012-311743	726,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 232 Cheque Nro 2012-311744	80,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 165 Cheque Nro 2012-311745	63,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 166 Cheque Nro 2012-311745	27,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 58 Cheque Nro 2012-311746	241,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL 58 DA EMP. RODNER DINER DOS REIS ME Cheque Nro 2012-311747	4,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERVIÇO 2583 Cheque Nro 2012-311748	9.616,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS S/ N FISCAL 2583 EMP. PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA Cheque Nro 2012-311749	1.230,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL 2583 EMP. PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA Cheque Nro 2012-311750	223,65	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 69/2012

Data 10/04/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ N FISCAL 2583 EMP. PRESSEG	111,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	SERVIÇOS DE SEGURANÇA Cheque Nro 2012-311751		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL 355 EMP. MARAUTO	5,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	VEICULOS Cheque Nro 2012-311752		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Nro 2012-311753		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Nro 2012-311754		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. REEMBOLSO DE DESPESAS COM	55,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	VIAGEM Cheque Nro 2012-311759		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. REEMBOLSO DE DESPESAS COM	235,30	
	VIAGEM Cheque Nro 2012-311760		
	MOVIMENTO	17.092,79	
	Total		17.092,79
DESPESAS PAGAS			
472-ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 201-000 Cheque 311759	55,55	
	PAG. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM		
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 27-000 Cheque 311734	100,00	
	PAG. N FISCAL SERVIÇO N 603		
1.203-CARLOS ALBERTO COSTA PRADO	Nro. Empenho 194-000 Cheque 311732	-300,40	
	DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO		
10.007 -CORREIA, ROCHATINOS LTDA - ME	Nro. Empenho 188-000 Cheque 311741	75,00	
	PAG. N FISCAL SERV. 224 53/2012		
162 -EDVALDO LUCIO ABEL	Nro. Empenho 199-000 Cheque 311753	500,00	
	PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM		
10.057 -FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 200-000 Cheque 311754	500,00	
	PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM		
1.161 -GTR - COM. DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTD	Nro. Empenho 187-000 Cheque 311740	170,80	
	PAG. N FISCAL 2.486 52/2012		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 69 / 2012

Data 10/04/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO					PARCIAL	TOTAL
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 191-000 PAG. N FISCAL 165	Cheque	55/2012	311745		63,00	
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 192-000 PAG. N FISCAL 166	Cheque	55/2012	311745		27,00	
1.278-MARCAO DOS PARAFUSOS MAQUINAS E CORREI.	Nro. Empenho 173-000 PAG. N FISCAL 2.640	Cheque	50/2012	311738		14,09	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 202-000 PAG. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM	Cheque		311760		235,30	
1.047-NAIR LEME ALEXANDRE - ME	Nro. Empenho 186-000 PAG. N FISCAL SERV. 47	Cheque	51/2012	311739		906,00	
10.013-NORONHA E MONTEIRO LTDA ME	Nro. Empenho 154-000 PAG. N FISCAL SERVIÇO 1156	Cheque	41/2012	311737		540,00	
352-PANIF.CONF. FLORIDA DE OURS.LTDA ME	Nro. Empenho 193-000 PAG. N FISCAL 19	Cheque	56/2012	311743		726,20	
1.241-PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 12-000 PAG. N FISCAL SERVIÇO 2583	Cheque	2498-00/2011	311748		11.182,32	
1.081-RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 84-000 PAG. N FISCAL SERV. 58	Cheque		311746		246,10	
855-TEREZINHA HERMINI LEAL -ME	Nro. Empenho 37-000 PAG. N FISCAL SERVIÇO 585	Cheque		311735		90,00	
855-TEREZINHA HERMINI LEAL -ME	Nro. Empenho 169-000 PAG. N FISCAL 232	Cheque	47/2012	311744		80,00	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 65-000 PAG. INSS S/ N FISCAL 2583 EMP. PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA	Cheque		311749		1.230,06	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS							



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 69 / 2012

Data 10/04/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 62-000 Cheque	311736		1.576,03	
	REP. PREF. MUNICIPAL REF. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 03/2012				
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 63-000 Cheque	311742		2,63	
	PAG. ISS S/ N FISCAL 224 EMP. CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA				
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 64-000 Cheque	311747		4,92	
	PAG. ISS S/ N FISCAL 58 DA EMP. RODNER DINER DOS REIS ME				
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 66-000 Cheque	311750		223,65	
	PAG. ISS S/ N FISCAL 2583 EMP. PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA				
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 67-000 Cheque	311751		111,82	
	PAG. IRRF S/ N FISCAL 2583 EMP. PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA				
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 68-000 Cheque	311752		5,40	
	PAG. ISS S/ N FISCAL 355 EMP. MARAUTO VEICULOS				
	Total Orçamentário			15.210,96	
	Total Extra-Orçamentário			3.154,51	
	Total				18.365,47
DEPOSITOS BANCÁRIOS					
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311732			300,40	
	MOVIMENTO			300,40	
	Total				300,40



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 69/2012

Data 10/04/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	18.665,87

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.156.810,33
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 18.365,47
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.514.259,70	Saldo nos Bancos	: 379.463,37
Arrecadado Hoje	: 1.573,08	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.554.639,17	Total	: 1.554.639,17

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 15.210,96
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.573,08	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.154,51
Retiradas Bancárias	: 17.092,79	Depósitos Bancários	: 300,40
		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