



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 75 / 2012

Data 18/04/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	120,00	
	Total Extra-Orçamentário	120,00	
	Total		120,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PASSAGENS AEREAS PRES. E COORD. DE COM. P/ BRASILIA Cheque Nro 2012-311761	1.724,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. TV CABO REF. 03/2012 Cheque Nro 2012-311762	2.139,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 25 Cheque Nro 2012-311763	20,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 5080 Cheque Nro 2012-311764	775,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 958 Cheque Nro 2012-311764	300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 391 Cheque Nro 2012-311765	69,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 4.264 Cheque Nro 2012-311766	138,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 394 Cheque Nro 2012-311767	84,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 399 Cheque Nro 2012-311768	60,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 16 Cheque Nro 2012-311769	35,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 77465 Cheque Nro 2012-311770	7.880,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ N FISCAL 77465 EMP. SMARAPD Cheque Nro 2012-311771	120,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311776	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311777	500,00	
	MOVIMENTO	14.344,22	
	Total		14.344,22
DESPESAS PAGAS			
472-ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 222-000 Cheque 311776	500,00	
	PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM		
1.128-CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E IL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 75 / 2012

Data 18/04/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO				PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 203-000	Cheque	59/2012	311766	138,04	
	PAG. N FISCAL 4.264					
1.101 -GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 86-000	Cheque		311762	2.139,12	
	PAG. TV CABO REF. 03/2012					
906 -JOÃO PAULO MARTINS FILHO - ME	Nro. Empenho 209-000	Cheque	64/2012	311769	35,00	
	PAG. N FISCAL 16					
10.080 -JOHNNY LUCIO CARIOCA INFORMATICA - ME	Nro. Empenho 216-000	Cheque	66/2012	311768	60,00	
	PAG. N FISCAL SERV. 399					
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 225-000	Cheque		311777	500,00	
	PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM					
956 -PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 217-000	Cheque		311761	1.724,06	
	PAG. PASSAGENS AEREAS PRES. E COORD. DE COM. P/ BRASILIA					
1.116 -RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 196-000	Cheque	57/2012	311764	775,00	
	PAG. N FISCAL 5080					
1.116 -RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 197-000	Cheque	57/2012	311764	300,00	
	PAG. N FISCAL 958					
1 -SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 25-000	Cheque		311770	8.000,00	
	PAG. N FISCAL 77465					
389 -TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD	Nro. Empenho 198-000	Cheque	58/2012	311765	69,00	
	PAG. N FISCAL 391					
389 -TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD	Nro. Empenho 205-000	Cheque	61/2012	311767	84,00	
	PAG. N FISCAL 394					
918 -VIDRAÇARIA IRMÃOS MARIANI LTDA - ME	Nro. Empenho 189-000	Cheque	54/2012	311763	20,00	
	PAG. N FISCAL 25					
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 69-000	Cheque		311771	120,00	
	PAG. IRRF S/ N FISCAL 77465 EMP. SMARAPD					



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 75/2012

Data 18/04/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	14.344,22
		Total Extra-Orçamentário	120,00
		Total	14.464,22
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	14.464,22

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.190.177,20
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 14.464,22
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.517.295,81	Saldo nos Bancos	: 351.580,78
Arrecadado Hoje	: 120,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.556.222,20	Total	: 1.556.222,20

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 14.344,22
Receitas Extra-Orçamentárias	: 120,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 120,00
Retiradas Bancárias	: 14.344,22	Depósitos Bancários	:
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1 SP 267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73