



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 89 / 2012

Data 09/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	39,10	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>39,10</b>	
	<b>Total</b>		<b>39,10</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 12 Cheque Nro 2012-311817	955,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 12 EMP. J P PRODUÇÕES DIGITAIS Cheque Nro 2012-311818	19,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 69 Cheque Nro 2012-311819	960,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 69 DA EMP. L P ARTES GRAFICAS Cheque Nro 2012-311820	19,60	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.955,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.955,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.033-J.P PRODUÇÕES DIGITAIS LTDA ME	Nro. Empenho 256-000 Cheque 311817 PAG. N FISCAL SERV. 12 76/2012	975,00	
1.112-L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	Nro. Empenho 260-000 Cheque 311819 PAG. N FISCAL SERV. 69 77/2012	980,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 259-000 Cheque 311810 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-69,22	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 84-000 Cheque 311818 PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 12 EMP. J P PRODUÇÕES DIGITAIS	19,50	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 85-000 Cheque 311820 PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 69 DA EMP. L P ARTES GRAFICAS	19,60	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 89/2012

Data 09/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.885,78</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>39,10</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.924,88</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311810	69,22	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>69,22</b>	
	<b>Total</b>		<b>69,22</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>1.994,10</b>

## R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.568.142,45
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.924,88
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.017.576,20	Saldo nos Bancos	: 486.354,36
Arrecadado Hoje	: 39,10	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.056.421,69	Total	: 2.056.421,69

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.885,78
Receitas Extra-Orçamentárias	: 39,10	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 39,10
Retiradas Bancárias	: 1.955,00	Depósitos Bancários	: 69,22
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 89/2012

Data 09/05/2012

---

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