



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 90 / 2012

Data 10/05/2012

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 REPASSE PREF. MUN. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES 04/2012 Cheque Nro 2012-311821	1.527,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. REF. 04/2012 Cheque Nro 2012-311822	2.139,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 757 Cheque Nro 2012-311823	90,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 887 Cheque Nro 2012-311824	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCALL 76 Cheque Nro 2012-311825	241,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL 76 DA EMP. RODNER DINER DOS REIS ME Cheque Nro 2012-311826	4,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311836	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311837	500,00	
	MOVIMENTO	5.102,86	
	Total		5.102,86
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 27-000 Cheque 311824 PAG. N FISCAL SERV. 887	100,00	
162 - EDVALDO LUCIO ABEL	Nro. Empenho 266-000 Cheque 311830 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-12,65	
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 272-000 Cheque 311837 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 90 / 2012

Data 10/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 86-000 Cheque 311822 PAG. REF. 04/2012	2.139,12	
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 263-000 Cheque 311816 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-51,00	
1.310 - JUNIO BARRETO DOS REIS	Nro. Empenho 271-000 Cheque 311836 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 84-000 Cheque 311825 PAG. N FISCALL 76	246,10	
855 - TEREZINHA HERMINI LEAL -ME	Nro. Empenho 37-000 Cheque 311823 PAG. N FISCAL SERV. 757	90,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 86-000 Cheque 311821 REPASSE PREF. MUN. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES 04/2012	1.527,64	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 87-000 Cheque 311826 PAG. ISS S/ N FISCAL 76 DA EMP. RODNER DINER DOS REIS ME	4,92	
	Total Orçamentário	3.511,57	
	Total Extra-Orçamentário	1.532,56	
	Total		5.044,13
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311816	51,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311830	12,65	
	MOVIMENTO	63,65	
	Total		63,65



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 90/2012

Data 10/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.107,78

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.570.067,33
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.044,13
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.017.615,30	Saldo nos Bancos	: 481.315,15
Arrecadado Hoje	: 4,92	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.056.426,61	Total	: 2.056.426,61

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.511,57
Receitas Extra-Orçamentárias	: 4,92	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.532,56
Retiradas Bancárias	: 5.102,86	Depósitos Bancários	: 63,65
		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