



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 91 / 2012

Data 11/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	108,22	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	1.190,38	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	216,43	
	Total Extra-Orçamentário	1.515,03	
	Total		1.515,03
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONTA LINK DEDICADO REF. 04/2012 Cheque Nro 2012-311827	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONTA TELEFONICA DDR 3302-4364 REF. 04/2012 Cheque Nro 2012-311828	2.579,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONTA CELULAR REF. 04/2012 Cheque Nro 2012-311829	687,24	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 20 Cheque Nro 2012-311831	752,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 2789 Cheque Nro 2012-311832	9.306,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS S/ N FISCAL 2789 EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-311833	1.190,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL 2789 DA EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-311834	216,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ N FISCAL 2789 DA EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-311835	108,22	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSC. VER. TONINHO REF. EVENTO EM BRASILIA Cheque Nro 2012-311838	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311839	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311840	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO REF. ENERGIA ELETRICA REF. 04/2012 Pagamento Normal 2012/426	4.719,36	
	MOVIMENTO	24.759,79	
	Total		24.759,79
DESPESAS PAGAS			
472-ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 258-000 Cheque 311809	-196,90	
	DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO		

472-ANTONIO AMARAL JUNIOR



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 91 / 2012

Data 11/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 274-000 Cheque PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	311839 1.500,00	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal DEB. AUTOMATICO REF. ENERGIA ELETRICA REF. 04/2012	426 4.719,36	
10.029-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CN	Nro. Empenho 273-000 Cheque PAG. INSC. VER. TONINHO REF. EVENTO EM BRASILIA	311838 650,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 275-000 Cheque PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	311840 500,00	
352-PANIF.CONF. FLORIDA DE OURS.LTDA ME	Nro. Empenho 257-000 Cheque PAG. N FISCAL 20	311831 75/2012 752,10	
1.241-PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 12-000 Cheque PAG. N FISCAL 2789	311832 2498-00/2011 10.821,60	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Cheque PAG. CONTA LINK DEDICADO REF. 04/2012	311827 2.550,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Cheque PAG. CONTA TELEFONICA DDR 3302-4364 REF. 04/2012	311828 2.579,49	
10.019-VIVO S.A	Nro. Empenho 11-000 Cheque PAG. CONTA CELULAR REF. 04/2012	311829 687,24	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 88-000 Cheque PAG. INSS S/ N FISCAL 2789 EMP. PRESSEG	311833 1.190,38	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 89-000 Cheque PAG. ISS S/ N FISCAL 2789 DA EMP. PRESSEG	311834 216,43	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 91 / 2012

Data 11/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 90-000 Cheque 311835	108,22	
	PAG. IRRF S/ N FISCAL 2789 DA EMP. PRESSEG		
	Total Orçamentário	24.562,89	
	Total Extra-Orçamentário	1.515,03	
	Total		26.077,92
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	196,90	
	Cheque Nro 2012-311809		
	MOVIMENTO	196,90	
	Total		196,90
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		26.274,82

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.575.111,46
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 26.077,92
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.017.620,22	Saldo nos Bancos	: 456.752,26
Arrecadado Hoje	: 1.515,03	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.057.941,64	Total	: 2.057.941,64

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 24.562,89
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.515,03	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.515,03
Retiradas Bancárias	: 24.759,79	Depósitos Bancários	: 196,90
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 91/2012

Data 11/05/2012

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