



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 130 / 2012

Data 10/07/2012

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	221,35	
	Total Extra-Orçamentário	1.519,95	
	Total		1.519,95
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 1127 Cheque Nro 2012-311971	90,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 1479 Cheque Nro 2012-311972	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. TV A CABO REF. 06/2012 Cheque Nro 2012-311973	2.139,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 106 Cheque Nro 2012-311974	241,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 106 EMP. RODNER DINER Cheque Nro 2012-311975	4,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 3104 Cheque Nro 2012-311976	9.306,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS S/ N FISCAL SERV. 3104 EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-311977	1.190,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 3104 EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-311978	216,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ N. FISCAL SERV. 3104 EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-311979	108,22	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REPASSE PREF. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 06/2012 Cheque Nro 2012-311980	1.219,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 022 Cheque Nro 2012-311981	679,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. RENOVAÇÃO DIARIO OFICIAL ESTADO DE SÃO PAULO POR 1 ANO Cheque Nro 2012-311982	1.059,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONTA CELULAR REF. 02/2012 Cheque Nro 2012-311985	950,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONTA CELULAR REF. 03/2012 Cheque Nro 2012-311986	756,29	
	MOVIMENTO	18.062,90	
	Total		18.062,90
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 130 / 2012

Data 10/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 27-000 PAG. N FISCAL SERV. 1479	Cheque	311972	100,00	
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 385-000 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	Cheque	311984	-218,04	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 86-000 PAG. TV A CABO REF. 06/2012	Cheque	311973	2.139,12	
130 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Nro. Empenho 379-000 PAG. RENOVAÇÃO DIARIO OFICIAL ESTADO DE SÃO PAULO POR 1 ANO	Cheque	311982	1.059,30	
352 - PANIF.CONF. FLORIDA DE OURS.LTDA ME	Nro. Empenho 373-000 PAG. N FISCAL 022	Cheque	311981 113/2012	679,90	
1.241 - PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 12-000 PAG. N FISCAL SERV. 3104	Cheque	311976 2498-00/2011	10.821,60	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 84-000 PAG. N FISCAL SERV. 106	Cheque	311974	246,10	
855 - TEREZINHA HERMINI LEAL -ME	Nro. Empenho 37-000 PAG. N FISCAL SERV. 1127	Cheque	311971	90,00	
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 11-000 PAG. CONTA CELULAR REF. 02/2012	Cheque	311985	950,62	
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 11-000 PAG. CONTA CELULAR REF. 03/2012	Cheque	311986	756,29	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 130-000 PAG. INSS S/ N FISCAL SERV. 3104 EMP. PRESSEG	Cheque	311977	1.190,38	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS					



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 130 / 2012

Data 10/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 129-000 Cheque	311975	4,92	
	PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 106 EMP. RODNER DINER			
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 131-000 Cheque	311978	216,43	
	PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 3104 EMP. PRESSEG			
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 132-000 Cheque	311979	108,22	
	PAG. IRRF S/ N. FISCAL SERV. 3104 EMP. PRESSEG			
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 133-000 Cheque	311980	1.219,97	
	REPASSE PREF. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 06/2012			
	Total Orçamentário		16.624,89	
	Total Extra-Orçamentário		2.739,92	
	Total			19.364,81
DEPOSITOS BANCÁRIOS				
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311984		218,04	
	MOVIMENTO		218,04	
	Total			218,04



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 130/2012

Data 10/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	19.582,85

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.589.149,18
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 19.364,81
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.028.393,48	Saldo nos Bancos	: 460.205,83
Arrecadado Hoje	: 1.519,95	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.068.719,82	Total	: 3.068.719,82

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 16.624,89
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.519,95	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.739,92
Retiradas Bancárias	: 18.062,90	Depósitos Bancários	: 218,04
		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