



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 231 / 2012

Data 05/12/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	118,80	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	1.306,80	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	270,90	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.696,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.696,50</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PAG. DESP. COM PEDAGIO REF. 11/2012 - DEBITO AUTOMATICO Pagamento Normal 2012/1104	1.327,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PITOLTUR REF. PASSAGEN AEREAS SP-BRA, BRA-SP TONINHO Cheque Nro 2012-312353	981,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 3972 Cheque Nro 2012-312354	10.216,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS S/ N FISCAL SERV. 3972 EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-312355	1.306,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ N FISCAL SERV. 3972 EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-312356	118,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 3972 EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-312357	237,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 977 Cheque Nro 2012-312358	648,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 7359 Cheque Nro 2012-312359	1.940,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV 2924 Cheque Nro 2012-312359	450,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 11.341 Cheque Nro 2012-312360	90,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 12472 Cheque Nro 2012-312361	157,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV 18 Cheque Nro 2012-312362	955,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 18 DA EMP. J P PRODUÇÕES Cheque Nro 2012-312363	19,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 4289 Cheque Nro 2012-312364	193,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 183 Cheque Nro 2012-312365	412,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 184 Cheque Nro 2012-312365	82,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 123 Cheque Nro 2012-312365	617,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 123 EMP. MECANICA LUCENTE Cheque Nro 2012-312366	12,60	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 231 / 2012

Data 05/12/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISACAL 49 Cheque Nro 2012-312367	800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 52 Cheque Nro 2012-312367	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 185 Cheque Nro 2012-312368	239,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 124 Cheque Nro 2012-312368	58,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 124 EMP. MECANICA LUCENTE Cheque Nro 2012-312369	1,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 109 Cheque Nro 2012-312370	417,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 3 Cheque Nro 2012-312370	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 282 Cheque Nro 2012-312371	60,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 283 Cheque Nro 2012-312371	22,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 567 Cheque Nro 2012-312372	468,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 1393 Cheque Nro 2012-312373	320,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 12739 Cheque Nro 2012-312374	113,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 4.324 Cheque Nro 2012-312375	49,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM REEMBOLSO DESPESA Cheque Nro 2012-312376	83,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CTA ENERGIA ELETRICA REF. 11/2012 - DEB AUTOMATICO Pagamento Normal 2012/1103	35,78	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>23.336,45</b>	
	<b>Total</b>		<b>23.336,45</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
614 - A B C CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA	Nro. Empenho 627-000 Cheque 312373 PAG. N FISCAL SERV. 1393 187/2012	320,00	
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 641-000 Cheque 312376 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM REEMBOLSO DESPESA	83,95	
1.214 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME	Nro. Empenho 596-000 Cheque 312365 PAG. N FISCAL 183 180/2012	412,00	
1.214 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME	Nro. Empenho 597-000 Cheque 312365 PAG. N FISCAL 184 180/2012	82,00	
1.214 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 231 / 2012

Data 05/12/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO				PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 598-000 PAG. N FISCAL SERV. 123	Cheque	180/2012	312365	630,00	
1.214 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME	Nro. Empenho 601-000 PAG. N FISCAL SERV. 124	Cheque	182/2012	312368	60,00	
1.214 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME	Nro. Empenho 602-000 PAG. N FISCAL 185	Cheque	182/2012	312368	239,00	
742 - BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO ME	Nro. Empenho 595-000 PAG. N FISCAL 4289	Cheque	179/2012	312364	193,10	
847 - BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO-ME	Nro. Empenho 631-000 PAG. N FISCAL 4.324	Cheque	189/2012	312375	49,80	
977 - CGMP	Nro. Empenho 1-000 PAG. DESP. COM PEDAGIO REF. 11/2012 - DEBITO AUTOMATICO	Pagto Normal		1104	1.327,59	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 3-000 PAG. CTA ENERGIA ELETRICA REF. 11/2012 - DEB AUTOMATICO	Pagto Normal		1103	35,78	
10.098 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LT	Nro. Empenho 586-000 PAG. N FISCAL SERV. 977	Cheque	173/2012	312358	648,00	
10.071 - HEDDON HENRIQUE DA SILVA GIL ME	Nro. Empenho 599-000 PAG. N FISCAL 49	Cheque	181/2012	312367	800,00	
10.071 - HEDDON HENRIQUE DA SILVA GIL ME	Nro. Empenho 600-000 PAG. N FISCAL 52	Cheque	181/2012	312367	650,00	
10.033 - J.P PRODUÇÕES DIGITAIS LTDA ME	Nro. Empenho 592-000 PAG. N FISCAL SERV 18	Cheque	177/2012	312362	975,00	
1.190 - LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L'	Nro. Empenho 610-000 PAG. N FISCAL 282	Cheque	184/2012	312371	60,00	
1.190 - LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L'	Nro. Empenho 611-000 PAG. N FISCAL 283	Cheque	184/2012	312371	22,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 231 / 2012

Data 05/12/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.088 - PEGUSPAM COMERCIAL LTDA	Nro. Empenho 589-000 Cheque PAG. N FISCAL 11.341 175/2012	312360 90,00	
956 - PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 637-000 Cheque PAG. PITOLTUR REF. PASSAGEN AEREAS SP-BRA, BRA-SP TONINHO	312353 981,99	
1.241 - PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 12-000 Cheque PAG. N FISCAL SERV. 3972 2498-00/2011	312354 10.822,32	
1.241 - PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 636-000 Cheque PAG. N FISCAL SERV. 3972 2498-00/2011	312354 1.057,68	
1.116 - RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 587-000 Cheque PAG. N FISCAL 7359 174/2012	312359 1.940,00	
1.116 - RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 588-000 Cheque PAG. N FISCAL SERV 2924 174/2012	312359 450,00	
10.026 - SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA	Nro. Empenho 590-000 Cheque PAG. N FISCAL 12472 176/2012	312361 157,74	
10.026 - SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA	Nro. Empenho 629-000 Cheque PAG. N FISCAL 12739 188/2012	312374 46,50	
10.026 - SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA	Nro. Empenho 630-000 Cheque PAG. N FISCAL 12739 188/2012	312374 67,00	
389 - TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD	Nro. Empenho 614-000 Cheque PAG. N FISCAL 567 186/2012	312372 468,00	
10.037 - VA BRAMBILLA MATERIAIS ELÉTRICOS ME	Nro. Empenho 608-000 Cheque PAG. N FISCAL 109 183/2012	312370 417,00	
10.037 - VA BRAMBILLA MATERIAIS ELÉTRICOS ME	Nro. Empenho 609-000 Cheque PAG. N FISCAL SERV. 3 183/2012	312370 250,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 244-000 Cheque PAG. INSS S/ N FISCAL SERV. 3972 EMP. PRESSEG	312355 1.306,80	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 231 / 2012

Data 05/12/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 245-000 Cheque PAG. IRRF S/ N FISCAL SERV. 3972 EMP. PRESSEG	312356	118,80	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 246-000 Cheque PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 3972 EMP. PRESSEG	312357	237,60	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 247-000 Cheque PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 18 DA EMP. J P PRODUÇÕES	312363	19,50	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 248-000 Cheque PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 123 EMP. MECANICA LUCENTE	312366	12,60	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 249-000 Cheque PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 124 EMP. MECANICA LUCENTE	312369	1,20	
	<b>Total Orçamentário</b>		<b>23.336,45</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>		<b>1.696,50</b>	
	<b>Total</b>			<b>25.032,95</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 231 / 2012

Data 05/12/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	25.032,95

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.014.036,74
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 25.032,95
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.539.132,03	Saldo nos Bancos	: 540.565,23
Arrecadado Hoje	: 1.696,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.579.634,92	Total	: 5.579.634,92

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 23.336,45
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.696,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.696,50
Retiradas Bancárias	: 23.336,45	Depósitos Bancários	:
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Rodrigo Marcelino de Lima  
Diretor de Finanças  
CRC - 1SP267324/D-1

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73