





# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 234 / 2012

Data 10/12/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Cheque Nro 2012-312393 Movimento diário PAG. CIEE ESTAGIARIO ANDERSON REF. 13/2012 Cheque Nro 2012-312394	1.449,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE ESTAGIARIO DIEGO REF. 13/2012 Cheque Nro 2012-312394	50,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE ESTAGIARIO MARCUS REF. 13/2012 Cheque Nro 2012-312394	750,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312395	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312396	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. TV A CABO REF. 11/2012 Cheque Nro 2012-312397	2.139,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO FOLHA DE PAG. 13 SALARIO Pagamento Normal 2012/1155	51.407,60	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>108.609,92</b>	
	<b>Total</b>		<b>108.609,92</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 654-000 Cheque PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	312395 500,00	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 27-000 Cheque PAG. N FISCAL SERV. 3001	312379 100,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 18-000 Cheque PAG. CIEE ESTAGIARIO DIEGO REF. 13/2012	312394 50,75	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 20-000 Cheque PAG. CIEE ESTAGIARIO MARCUS REF. 13/2012	312394 50,75	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 21-000 Cheque PAG. CIEE ESTAGIARIO ANDERSON REF. 13/2012	312394 50,75	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 503-000 Cheque PAG. CIEE ESTAGIARIO ANDERSON REF. 13/2012	312394 699,25	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 234 / 2012

Data 10/12/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 504-000 Cheque PAG. CIEE ESTAGIARIO MARCUS REF. 13/2012	312394 699,25	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 505-000 Cheque PAG. CIEE ESTAGIARIO ANDERSON REF. 13/2012	312394 699,25	
788 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	Nro. Empenho 593-000 Cheque PAG. N FISCAL 13700	312383 1.836,00 178/2012	
788 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	Nro. Empenho 594-000 Cheque PAG. N FISCAL SERV. 2913	312383 134,00 178/2012	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 650-000 Pagto Normal DEB. AUTOMATICO FOLHA DE PAG. 13 SALARIO	1155 73.106,83	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 86-000 Cheque PAG. TV A CABO REF. 11/2012	312397 2.139,12	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 652-000 Cheque PAG. IPMO FINANCEIRO REF. 13/2012	312391 8.515,85	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 652-000 Cheque PAG. IPMO PREVIDENCIARIO REF. 13/2012	312392 1.512,64	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 651-000 Cheque PAG. INSS CONF. GPS REF. 13/2012	312389 16.069,55	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 655-000 Cheque PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	312396 500,00	
352 - PANIF.CONF. FLORIDA DE OURS.LTDA ME	Nro. Empenho 635-000 Cheque PAG. N FISCAL 028	312386 572,50 191/2012	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 234 / 2012

Data 10/12/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 84-000 Cheque 312381	246,10	
	PAG. N FISCAL SERV. 195		
855 - TEREZINHA HERMINI LEAL -ME	Nro. Empenho 37-000 Cheque 312380	90,00	
	PAG. N FISCAL SERV. 2052		
10.037 - VA BRAMBILLA MATERIAIS ELÉTRICOS ME	Nro. Empenho 646-000 Cheque 312387	66,00	
	PAG. N FISCAL 115 196/2012		
1.136 - VICIOLI E BERNARDINA LTDA - ME	Nro. Empenho 640-000 Cheque 312384	90,00	
	PAG. N FISCAL 581 193/2012		
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 257-000 Cheque 312393	1.159,01	
	PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 13/2012		
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 255-000 Cheque 312391	4.257,91	
	PAG. IPMO FINANCEIRO REF. 13/2012		
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 256-000 Cheque 312392	1.279,93	
	PAG. IPMO PREVIDENCIARIO REF. 13/2012		
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 253-000 Cheque 312389	7.635,46	
	PAG. INSS CONF. GPS COMP. 13/2012		
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 250-000 Cheque 312378	881,33	
	REPASSE PREF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 11/2012		
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 251-000 Cheque 312382	4,92	
	PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 195 EMP. RODNER		
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 252-000 Cheque 312385	1,80	
	PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 581 EMP. VICIOLI & BERNARDINA		
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 234 / 2012

Data 10/12/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 254-000 Cheque 312390	7.366,92	
	PAG. IRRF S/ FOLHA DE PAG. 13 SALARIO		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>107.728,59</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>22.587,28</b>	
	<b>Total</b>		<b>130.315,87</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>130.315,87</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.039.061,67
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 130.315,87
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.540.828,53	Saldo nos Bancos	: 431.963,33
Arrecadado Hoje	: 21.705,95	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.601.340,87	Total	: 5.601.340,87

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 107.728,59
Receitas Extra-Orçamentárias	: 21.705,95	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 22.587,28
Retiradas Bancárias	: 108.609,92	Depósitos Bancários	:
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 234 / 2012

Data 10/12/2012

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

---

Rodrigo Marcelino de Lima  
Diretor de Finanças  
CRC - 1 SP 267324/O-1

---

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73