



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 54 / 2012

Data 19/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	2,60	
	Total Extra-Orçamentário	2,60	
	Total		2,60
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COMPRA DE SELOS PARA	1.380,00	
	CORRESPONDENCIA SECRETARIA Cheque Nro 2012-311682		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE REF. 02/2012 APRENDIZ CAMILA	1.017,16	
	AP. L. MARQUES Cheque Nro 2012-311683		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE REF. 02/2012 APRENDIZ PAULINA	1.113,37	
	N. HERNANDES Cheque Nro 2012-311683		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE REF. 02/2012 APRENDIZ	645,82	
	THAYNARA P. MAZETTO Cheque Nro 2012-311683		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 154 Cheque Nro 2012-311684	2.700,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 11.137 Cheque Nro	236,70	
	2012-311685		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 2.076 Cheque Nro	27,00	
	2012-311686		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 2.077 Cheque Nro	36,00	
	2012-311686		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 183.558 Cheque Nro	95,40	
	2012-311687		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 102 Cheque Nro 2012-311688	598,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERVIÇO 33 Cheque Nro	127,40	
	2012-311688		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL 33 EMP. MECANICA	2,60	
	LUCENTE Cheque Nro 2012-311689		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 108 Cheque Nro 2012-311690	465,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR REF	1.170,08	
	DUODECIMO EXERCICIO 2011 Cheque Nro 2012-311681		
	MOVIMENTO	9.614,53	
	Total		9.614,53
DESPESAS PAGAS			
10.077 - AGV COMÉRCIAL DE AUDIO, VIDEO E INFORMATIK	Nro. Empenho 36-000 Cheque 311684	2.700,00	
	PAG. N FISCAL 154 8/2012		
1.214 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 54 / 2012

Data 19/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 141-000 Cheque 311688 PAG. N FISCAL 102 35/2012	598,00	
1.214-AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME	Nro. Empenho 142-000 Cheque 311688 PAG. N FISCAL SERVIÇO 33 35/2012	130,00	
656-CASA AVENIDA COM. IMPORTAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 122-000 Cheque 311685 PAG. N FISCAL 11.137 28/2012	236,70	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 14-000 Cheque 311683 PAG. CIEE REF. 02/2012 APRENDIZ CAMILA AP. L. MARQUES	1.017,16	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 16-000 Cheque 311683 PAG. CIEE REF. 02/2012 APRENDIZ PAULINA N. HERNANDES	1.113,37	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 130-000 Cheque 311683 PAG. CIEE REF. 02/2012 APRENDIZ THAYNARA P. MAZETTO	645,82	
1.222-DILL AUTO ELÉTRICA DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 143-000 Cheque 311690 PAG. N FISCAL 108 36/2012	465,00	
10.053-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA	Nro. Empenho 119-000 Cheque 311687 PAG. N FISCAL 183.558 28/2012	95,40	
1.230-OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Nro. Empenho 118-000 Cheque 311686 PAG. N FISCAL 2.077 28/2012	36,00	
1.230-OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Nro. Empenho 120-000 Cheque 311686 PAG. N FISCAL 2.076 28/2012	27,00	
10.056-TROIJO & FROZE LTDA - ME	Nro. Empenho 151-000 Cheque 311682 COMPRA DE SELOS PARA CORRESPONDENCIA 39/2012 SECRETARIA	1.380,00	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 44-000 Cheque 311681 DEVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR REF DUODECÍMO EXERCÍCIO 2011	1.170,08	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 54 / 2012

Data 19/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 45-000 Cheque 311689	2,60	
	PAG. ISS S/ N FISCAL 33 EMP. MECANICA LUCENTE		
	Total Orçamentário	8.444,45	
	Total Extra-Orçamentário	1.172,68	
	Total		9.617,13
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		9.617,13

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 793.126,39
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.617,13
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.008.902,13	Saldo nos Bancos	: 244.967,60
Arrecadado Hoje	: 2,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.047.711,12	Total	: 1.047.711,12

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.444,45
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2,60	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.172,68
Retiradas Bancárias	: 9.614,53	Depósitos Bancários	:
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 54 / 2012

Data 19/03/2012

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