



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 138 / 2012

Data 20/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário REC. DUODECIMO PREF. MUNICIPAL REF. 07/2012	435.166,67	
	Total Orçamentário	435.166,67	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	30,00	
	Total Extra-Orçamentário	30,00	
	Total		435.196,67
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE REF. 06/2012 APRENDIZ PAULINA N HERNANDES Cheque Nro 2012-311999	993,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE REF. 06/2012 APRENDIZ THAYNARA P. MAZETTO Cheque Nro 2012-311999	1.116,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N. FISCAL SERV. 124 Cheque Nro 2012-312000	585,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 5.096 Cheque Nro 2012-312001	80,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 91 Cheque Nro 2012-312002	475,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 2.170 Cheque Nro 2012-312003	444,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PSG. N FISCAL SERV. 256 Cheque Nro 2012-312003	332,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 256 EMP. LPZIGLIO Cheque Nro 2012-312004	17,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 257 Cheque Nro 2012-312005	237,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 257 EMP. LPZIGLIO Cheque Nro 2012-312006	12,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FUSION POR 1 ANO Cheque Nro 2012-312007	3.699,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 147 Cheque Nro 2012-312008	40,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 10081 Cheque Nro 2012-312009	194,10	
	MOVIMENTO	8.227,04	
	Total		8.227,04
DESPESAS PAGAS			
10.034 - ADT COMERCIO DE PRODUTOS PARA MOVEIS LTI			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 138 / 2012

Data 20/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 351-000 Cheque 312001 PAG. N FISCAL 5.096 108/2012	80,00	
1.203-CARLOS ALBERTO COSTA PRADO	Nro. Empenho 384-000 Cheque 311983 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-500,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 16-000 Cheque 311999 PAG. CIEE REF. 06/2012 APRENDIZ PAULINA N HERNANDES	993,14	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 130-000 Cheque 311999 PAG. CIEE REF. 06/2012 APRENDIZ THAYNARA P. MAZETTO	1.116,74	
10.057-FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 393-000 Cheque 311997 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-52,30	
10.032-HDI SEGUROS S.A	Nro. Empenho 382-000 Cheque 312007 PAG. RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FUSION POR 1 ANO 116/2012	3.699,06	
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 375-000 Cheque 312003 PAG. N FISCAL 2.170 114/2012	444,00	
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 376-000 Cheque 312003 PSG. N FISCAL SERV. 256 114/2012	350,00	
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 377-000 Cheque 312005 PAG. N FISCAL SERV. 257 115/2012	250,00	
884-LUIS EDUARDO BORGES ANTOGNETTI OURINHOS	Nro. Empenho 340-000 Cheque 312000 PAG. N. FISCAL SERV. 124 102/2012	585,00	
1.047-NAIR LEME ALEXANDRE - ME	Nro. Empenho 372-000 Cheque 312002 PAG. N FISCAL SERV. 91 112/2012	475,00	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 381-000 Cheque 312008 PAG. N FISCAL 147 117/2012	40,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 138 / 2012

Data 20/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.026 - SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA	Nro. Empenho 383-000 Cheque 312009 PAG. N FISCAL 10081 118/2012	194,10	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 137-000 Cheque 312004 PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 256 EMP. LPZIGLIO	17,50	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 138-000 Cheque 312006 PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 257 EMP. LPZIGLIO	12,50	
	Total Orçamentário	7.674,74	
	Total Extra-Orçamentário	30,00	
	Total		7.704,74
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REC. DUODECIMO PREF. MUNICIPAL REF. 07/2012	435.166,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311983	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311997	52,30	
	MOVIMENTO	435.718,97	
	Total		435.718,97



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 138 / 2012

Data 20/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	443.423,71

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.638.771,76
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.704,74
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.033.135,84	Saldo nos Bancos	: 860.662,40
Arrecadado Hoje	: 435.196,67	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.507.138,90	Total	: 3.507.138,90

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 435.166,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.674,74
Receitas Extra-Orçamentárias	: 30,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 30,00
Retiradas Bancárias	: 8.227,04	Depósitos Bancários	: 435.718,97
		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