



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 175 / 2012

Data 12/09/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	7,62	
	Total Extra-Orçamentário	7,62	
	Total		7,62
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CTA TELEFONICA LINK DEDICADO REF. 09/2012 Cheque Nro 2012-312172	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 2.420 Cheque Nro 2012-312173	837,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 697 Cheque Nro 2012-312174	1.016,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 156 Cheque Nro 2012-312175	85,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 89 Cheque Nro 2012-312175	80,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 39 Cheque Nro 2012-312176	150,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 40 Cheque Nro 2012-312176	150,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 8.199 Cheque Nro 2012-312177	266,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 13.879 Cheque Nro 2012-312178	101,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 11059 Cheque Nro 2012-312179	109,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 1053 Cheque Nro 2012-312180	373,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 13.100 Cheque Nro 2012-312180	175,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 13.101 Cheque Nro 2012-312180	55,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 1053 EMP. MARAUTO Cheque Nro 2012-312181	7,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 024 Cheque Nro 2012-312184	638,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM (ADIANTAMENTO) Cheque Nro 2012-312185	186,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO CTA ENERGIA ELETRICA PREDIO REF. 08/2012 Pagamento Normal 2012/840	2.111,48	
	MOVIMENTO	8.893,08	
	Total		8.893,08



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 175 / 2012

Data 12/09/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
DESPESAS PAGAS			
1.214-AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME	Nro. Empenho 461-000 Cheque PAG. N FISCAL 156 134/2012	312175 85,00	
1.214 -AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME	Nro. Empenho 462-000 Cheque PAG. N FISCAL SERV. 89 134/2012	312175 80,00	
656-CASA AVENIDA COM. IMPORTAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 466-000 Cheque PAG. N FISCAL 13.879 137/2012	312178 101,70	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal DEB. AUTOMATICO CTA ENERGIA ELETRICA 840 PREDIO REF. 08/2012	2.111,48	
10.071 -HEDDON HENRIQUE DA SILVA GIL ME	Nro. Empenho 464-000 Cheque PAG. N FISCAL SERV. 39 135/2012	312176 150,00	
10.071 -HEDDON HENRIQUE DA SILVA GIL ME	Nro. Empenho 465-000 Cheque PAG. N FISCAL SERV. 40 135/2012	312176 150,00	
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 445-000 Cheque PAG. N FISCAL 2.420 7/2012	312173 837,65	
10.064 -MARAUTO VEICULOS E PEÇAS DE OURINHOS	Nro. Empenho 440-000 Cheque PAG. N FISCAL 13.100 127/2012	312180 175,00	
10.064 -MARAUTO VEICULOS E PEÇAS DE OURINHOS	Nro. Empenho 441-000 Cheque PAG. N FISCAL 13.101 127/2012	312180 55,00	
10.064 -MARAUTO VEICULOS E PEÇAS DE OURINHOS	Nro. Empenho 442-000 Cheque PAG. N FISCAL 1053 127/2012	312180 381,00	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 500-000 Cheque PAG. REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM (ADIANTAMENTO)	312185 186,25	
352 -PANIF.CONF. FLORIDA DE OURS.LTDA ME	Nro. Empenho 489-000 Cheque PAG. N FISCAL 024 141/2012	312184 638,20	
10.088 -PEGUSPAM COMERCIAL LTDA	Nro. Empenho 463-000 Cheque PAG. N FISCAL 8.199 136/2012	312177 266,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 175 / 2012

Data 12/09/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.026 - SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA	Nro. Empenho 467-000 Cheque 312179 PAG. N FISCAL 11059 137/2012	109,80	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Cheque 312172 PAG. CTA TELEFONICA LINK DEDICADO REF. 09/2012	2.550,00	
871 - VDR BORD. DE MARÍLIA LTDA	Nro. Empenho 453-000 Cheque 312174 PAG. N FISCAL 697 133/2012	1.016,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 180-000 Cheque 312181 PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 1053 EMP. MARAUTO	7,62	
	Total Orçamentário	8.893,08	
	Total Extra-Orçamentário	7,62	
	Total		8.900,70



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 175/2012

Data 12/09/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	8.900,70

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.358.874,35
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.900,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.038.809,45	Saldo nos Bancos	: 709.848,41
Arrecadado Hoje	: 7,62	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.077.623,46	Total	: 4.077.623,46

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.893,08
Receitas Extra-Orçamentárias	: 7,62	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 7,62
Retiradas Bancárias	: 8.893,08	Depósitos Bancários	:
		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