



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 181 / 2012

Data 20/09/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODECIMO PREF. MUNICIPAL REF. 09/2012	435.166,67	
	Total Orçamentário	435.166,67	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	5,60	
	Total Extra-Orçamentário	5,60	
	Total		435.172,27
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 2.448 Cheque Nro 2012-312187	560,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 315 Cheque Nro 2012-312187	70,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 160 Cheque Nro 2012-312188	663,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 95 Cheque Nro 2012-312188	274,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 246 Cheque Nro 2012-312190	35,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 247 Cheque Nro 2012-312190	82,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 193 Cheque Nro 2012-312191	39,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312197	500,00	
	MOVIMENTO	2.223,90	
	Total		2.223,90
DESPESAS PAGAS			
1.214 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME	Nro. Empenho 484-000 Cheque 312188 PAG. N FISCAL 160 139/2012	663,00	
1.214 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME	Nro. Empenho 485-000 Cheque 312188 PAG. N FISCAL SERV. 95 139/2012	280,00	
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 506-000 Cheque 312197 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
755 - L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 482-000 Cheque 312187 PAG. N FISCAL 2.448 138/2012	560,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 181 / 2012

Data 20/09/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO				PARCIAL	TOTAL
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 483-000 PAG. N FISCAL SERV. 315	Cheque	312187	138/2012	70,00	
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 486-000 PAG. N FISCAL 247	Cheque	312190	140/2012	82,50	
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 487-000 PAG. N FISCAL 246	Cheque	312190	140/2012	35,00	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 493-000 PAG. N FISCAL 193	Cheque	312191	144/2012	39,00	
		Total Orçamentário			2.229,50	
		Total Extra-Orçamentário			0,00	
		Total				2.229,50
DEPOSITOS BANCÁRIOS						
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODECIMO PREF. MUNICIPAL REF. 09/2012				435.166,67	
	MOVIMENTO				435.166,67	
		Total				435.166,67



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 181/2012

Data 20/09/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	437.396,17

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.869.856,25
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.229,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.038.817,07	Saldo nos Bancos	: 640.709,98
Arrecadado Hoje	: 435.172,27	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.512.795,73	Total	: 4.512.795,73

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 435.166,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.229,50
Receitas Extra-Orçamentárias	: 5,60	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.223,90	Depósitos Bancários	: 435.166,67
		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