



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 195 / 2012

Data 10/10/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	4,92	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>4,92</b>	
	<b>Total</b>		<b>4,92</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. RENOVAÇÃO DOMINIO 2012/2013 CAMARA-OURINHOS.COM.BR Cheque Nro 2012-312227	30,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 2381 Cheque Nro 2012-312228	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 1681 Cheque Nro 2012-312229	90,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 159 Cheque Nro 2012-312230	241,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 159 DA EMP. RODNER DINER DOS REIS Cheque Nro 2012-312231	4,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. TV A CABO REF. 09/2012 Cheque Nro 2012-312232	2.139,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. LINK DEDICADO REF. 10/2012 Cheque Nro 2012-312233	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. DDR 3302-4364 REF. 10/2012 Cheque Nro 2012-312234	1.350,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 44 Cheque Nro 2012-312235	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 15939 Cheque Nro 2012-312236	322,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 2.112 Cheque Nro 2012-312237	96,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N. FISCAL 097 Cheque Nro 2012-312238	97,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REPASSE PREF. REF.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES 09/2012 Cheque Nro 2012-312239	1.063,03	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>8.735,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>8.735,50</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.039 -ALTOLIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	Nro. Empenho 522-000 Cheque 312236	322,50	
	PAG. N FISCAL 15939 150/2012		

1.148 -CAFÉ JAGUARI LTDA



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 195 / 2012

Data 10/10/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 27-000 PAG. N FISCAL SERV. 2381	Cheque	312228	100,00	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 86-000 PAG. TV A CABO REF. 09/2012	Cheque	312232	2.139,12	
10.071 - HEDDON HENRIQUE DA SILVA GIL ME	Nro. Empenho 494-000 PAG. N FISCAL SERV. 44	Cheque	312235 143/2012	650,00	
859 - M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME	Nro. Empenho 524-000 PAG. N FISCAL 2.112	Cheque	312237 151/2012	96,90	
1.065 - NUCLEO INF.COORD. DO PONTO BR - NIC.BR	Nro. Empenho 528-000 PAG. RENOVAÇÃO DOMINIO 2012/2013 CAMARA-OURINHOS.COM.BR	Cheque	312227	30,00	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 84-000 PAG. N FISCAL SERV. 159	Cheque	312230	246,10	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 PAG. LINK DEDICADO REF. 10/2012	Cheque	312233	2.550,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 PAG. DDR 3302-4364 REF. 10/2012	Cheque	312234	1.350,35	
855 - TEREZINHA HERMINI LEAL - ME	Nro. Empenho 37-000 PAG. N FISCAL SERV. 1681	Cheque	312229	90,00	
10.037 - VA BRAMBILLA MATERIAIS ELÉTRICOS ME	Nro. Empenho 526-000 PAG. N. FISCAL 097	Cheque	312238 152/2012	97,50	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 201-000 PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 159 DA EMP. RODNER DINER DOS REIS	Cheque	312231	4,92	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS					



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 195 / 2012

Data 10/10/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 202-000 Cheque 312239	1.063,03	
	REPASSE PREF. REF.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES 09/2012		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>7.672,47</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.067,95</b>	
	<b>Total</b>		<b>8.740,42</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>8.740,42</b>

**R E S U M O**

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.214.284,88
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.740,42
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.540.797,56	Saldo nos Bancos	: 356.583,57
Arrecadado Hoje	: 4,92	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.579.608,87	Diferença :	0,00
		Total	: 4.579.608,87

**DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA**

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.672,47
Receitas Extra-Orçamentárias	: 4,92	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.067,95
Retiradas Bancárias	: 8.735,50	Depósitos Bancários	:
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 195/2012

Data 10/10/2012

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