



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 215 / 2012

Data 09/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	12,42	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>12,42</b>	
	<b>Total</b>		<b>12,42</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REP. PREFEITURA MUNICIPAL REF. RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 10/2012 Cheque Nro 2012-312290	810,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 2690 Cheque Nro 2012-312291	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N. FISCAL SERV 1868 Cheque Nro 2012-312292	90,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 177 Cheque Nro 2012-312293	241,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL SERV 177 DA EMP. RODNER Cheque Nro 2012-312294	4,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. TV A CABO REF. 10/2012 Cheque Nro 2012-312295	2.139,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INFRAÇÃO POLICIA RODOVIARIA FEDERAL Cheque Nro 2012-312296	68,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 13852 Cheque Nro 2012-312297	175,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 13853 Cheque Nro 2012-312297	215,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 1339 Cheque Nro 2012-312297	367,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL SERV.1339 DA EMP. MARAUTO Cheque Nro 2012-312298	7,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 232 Cheque Nro 2012-312299	90,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 1374 Cheque Nro 2012-312300	370,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 6.153 Cheque Nro 2012-312301	507,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 545 Cheque Nro 2012-312302	66,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 026 Cheque Nro 2012-312303	695,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.947,86</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.947,86</b>

## DESPESAS PAGAS



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 215 / 2012

Data 09/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO				PARCIAL	TOTAL
614 - A B C CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA	Nro. Empenho 563-000 PAG. N FISCAL 1374	Cheque	158/2012	312300	370,00	
10.095 - A.R. FERREIRA AGROPECUARIA - COMERCIO & RI	Nro. Empenho 543-000 PAG. N FISCAL 232	Cheque	157/2012	312299	90,00	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 27-000 PAG. N FISCAL SERV. 2690	Cheque		312291	100,00	
914 - CLAUDIO J.B. MIGLIOLI - ME	Nro. Empenho 562-000 PAG. N FISCAL 6.153	Cheque	159/2012	312301	507,50	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 86-000 PAG. TV A CABO REF. 10/2012	Cheque		312295	2.139,12	
10.064 - MARAUTO VEICULOS E PEÇAS DE OURINHOS	Nro. Empenho 534-000 PAG. N FISCAL 13852	Cheque	155/2012	312297	175,00	
10.064 - MARAUTO VEICULOS E PEÇAS DE OURINHOS	Nro. Empenho 535-000 PAG. N FISCAL 13853	Cheque	155/2012	312297	215,00	
10.064 - MARAUTO VEICULOS E PEÇAS DE OURINHOS	Nro. Empenho 536-000 PAG. N FISCAL SERV. 1339	Cheque	155/2012	312297	375,00	
10.097 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - 6 SUPERINT DE POLICI,	Nro. Empenho 577-000 PAG. INFRAÇÃO POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	Cheque		312296	68,10	
352 - PANIF.CONF. FLORIDA DE OURS.LTDA ME	Nro. Empenho 568-000 PAG. N FISCAL 026	Cheque	164/2012	312303	695,50	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 84-000 PAG. N FISCAL SERV. 177	Cheque		312293	246,10	
389 - TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD	Nro. Empenho 564-000 PAG. N FISCAL 545	Cheque	160/2012	312302	66,45	
855 - TEREZINHA HERMINI LEAL -ME	Nro. Empenho 37-000 PAG. N. FISCAL SERV 1868	Cheque		312292	90,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 215 / 2012

Data 09/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 225-000 Cheque REP. PREFEITURA MUNICIPAL REF. RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 10/2012	312290 810,09	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 226-000 Cheque PAG. ISS S/ N FISCAL SERV 177 DA EMP. RODNER	312294 4,92	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 227-000 Cheque PAG. ISS S/ N FISCAL SERV.1339 DA EMP. MARAUTO	312298 7,50	
<b>Total Orçamentário</b>		<b>5.137,77</b>	
<b>Total Extra-Orçamentário</b>		<b>822,51</b>	
<b>Total</b>			<b>5.960,28</b>
<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>			<b>0,00</b>
<b>Soma</b>			<b>5.960,28</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.653.465,01
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.960,28
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.045.164,80	Saldo nos Bancos	: 424.558,32
Arrecadado Hoje	: 12,42	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.083.983,61	Diferença :	0,00
		Total	: 5.083.983,61

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.137,77
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 822,51
Receitas Extra-Orçamentárias	: 12,42	Depósitos Bancários	:
Retiradas Bancárias	: 5.947,86	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 215/2012

Data 09/11/2012

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