



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 218 / 2012

Data 14/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	4,19	
	Total Extra-Orçamentário	4,19	
	Total		4,19
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV 1 Cheque Nro 2012-312307	79,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV 383 Cheque Nro 2012-312308	85,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 383 EMP. LP ZIGLIO Cheque Nro 2012-312309	4,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 239 Cheque Nro 2012-312310	124,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 12221 Cheque Nro 2012-312311	131,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 12271 Cheque Nro 2012-312312	149,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 1054 Cheque Nro 2012-312313	93,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 152 Cheque Nro 2012-312313	408,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 053 Cheque Nro 2012-312314	60,00	
	MOVIMENTO	1.134,80	
	Total		1.134,80
DESPESAS PAGAS			
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 567-000 Cheque 312308 PAG. N FISCAL SERV 383 163/2012	90,00	
612-LUANA SANCHES BLASCO STIPP - ME	Nro. Empenho 581-000 Cheque 312314 PAG. N FISCAL 053 169/2012	60,00	
10.013-NORONHA E MONTEIRO LTDA ME	Nro. Empenho 574-000 Cheque 312313 PAG. N FISCAL 1054 167/2012	93,00	
10.013-NORONHA E MONTEIRO LTDA ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 218 / 2012

Data 14/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO				PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 575-000	Cheque	312313		408,00	
	PAG. N FISCAL SERV. 152		167/2012			
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 572-000	Cheque	312310		124,00	
	PAG. N FISCAL 239		165/2012			
10.026 - SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA	Nro. Empenho 573-000	Cheque	312311		131,40	
	PAG. N FISCAL 12221		166/2012			
10.026 - SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA	Nro. Empenho 579-000	Cheque	312312		149,40	
	PAG. N FISCAL 12271		168/2012			
10.096 - TECHNO CELULARES E EQUIPAMENTOS ELETRO	Nro. Empenho 565-000	Cheque	312307		79,00	
	PAG. N FISCAL SERV 1		161/2012			
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 228-000	Cheque	312309		4,19	
	PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 383 EMP. LP ZIGLIO					
		Total Orçamentário			1.134,80	
		Total Extra-Orçamentário			4,19	
		Total				1.138,99



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 218/2012

Data 14/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.138,99

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.665.368,73
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.138,99
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.045.177,22	Saldo nos Bancos	: 417.480,08
Arrecadado Hoje	: 4,19	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.083.987,80	Diferença :	0,00
		Total	: 5.083.987,80

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.134,80
Receitas Extra-Orçamentárias	: 4,19	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 4,19
Retiradas Bancárias	: 1.134,80	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