



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 153 / 2012

Data 10/08/2012

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. N FISCAL SERV. 1312 Cheque Nro 2012-312048	90,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 1774 Cheque Nro 2012-312049	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. TV CABO REF. 07/2012 Cheque Nro 2012-312050	2.139,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 121 Cheque Nro 2012-312051	241,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 121 EMP. RODNER Cheque Nro 2012-312052	4,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. REPASSE REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 07/2012 Cheque Nro 2012-312053	1.406,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 023 Cheque Nro 2012-312054	605,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312057	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.086,93</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.086,93</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 27-000 Cheque 312049 PAG. N FISCAL SERV. 1774	100,00	
1.203 - CARLOS ALBERTO COSTA PRADO	Nro. Empenho 431-000 Cheque 312041 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-272,50	
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 434-000 Cheque 312055 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-239,91	
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 153 / 2012

Data 10/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 436-000 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	Cheque	312057	500,00	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 86-000 PAG. TV CABO REF. 07/2012	Cheque	312050	2.139,12	
352 - PANIF.CONF. FLORIDA DE OURS.LTDA ME	Nro. Empenho 430-000 PAG. N FISCAL SERV. 023	Cheque	312054 126/2012	605,10	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 84-000 PAG. N FISCAL SERV. 121	Cheque	312051	246,10	
855 - TEREZINHA HERMINI LEAL -ME	Nro. Empenho 37-000 PAG. N FISCAL SERV. 1312	Cheque	312048	90,00	
10.061 - VALDECYR JOSE MONTANARI	Nro. Empenho 435-000 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	Cheque	312056	-21,40	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 158-000 PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 121 EMP. RODNER	Cheque	312052	4,92	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 159-000 PAG. REPASSE REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 07/2012	Cheque	312053	1.406,61	
	<b>Total Orçamentário</b>			<b>3.146,51</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>			<b>1.411,53</b>	
		<b>Total</b>			<b>4.558,04</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>					
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-312041			272,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-312055			239,91	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 153/2012

Data 10/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-312056	21,40	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>533,81</b>	
	<b>Total</b>		<b>533,81</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>5.091,85</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.994.750,29
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.558,04
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.535.343,11	Saldo nos Bancos	: 574.846,09
Arrecadado Hoje	: 4,92	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.574.154,42	Total	: 3.574.154,42

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.146,51
Receitas Extra-Orçamentárias	: 4,92	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.411,53
Retiradas Bancárias	: 5.086,93	Depósitos Bancários	: 533,81
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Rodrigo Marcelino de Lima  
Diretor de Finanças  
CRC - 1 SP 267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73