



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 173 / 2012

Data 10/09/2012

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 REPASSE REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 08/2012 Cheque Nro 2012-312164	1.723,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 142 Cheque Nro 2012-312165	241,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 142 EMP. RODNER DINER Cheque Nro 2012-312166	4,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 2075 Cheque Nro 2012-312167	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 1496 Cheque Nro 2012-312168	90,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. TV A CABO REF. 08/2012 Cheque Nro 2012-312170	2.139,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312171	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.798,82</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.798,82</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 496-000 Cheque 312171 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 27-000 Cheque 312167 PAG. N FISCAL SERV. 2075	100,00	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 86-000 Cheque 312170 PAG. TV A CABO REF. 08/2012	2.139,12	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 173 / 2012

Data 10/09/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 84-000	Cheque	312165	246,10	
	PAG. N FISCAL SERV. 142				
855 - TEREZINHA HERMINI LEAL -ME	Nro. Empenho 37-000	Cheque	312168	90,00	
	PAG. N FISCAL SERV. 1496				
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 178-000	Cheque	312164	1.723,60	
	REPASSE REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 08/2012				
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 179-000	Cheque	312166	4,92	
	PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 142 EMP. RODNER DINER				
		<b>Total Orçamentário</b>		<b>3.075,22</b>	
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>		<b>1.728,52</b>	
		<b>Total</b>			<b>4.803,74</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 173/2012

Data 10/09/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.803,74

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.353.552,40
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.803,74
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.038.804,53	Saldo nos Bancos	: 719.259,70
Arrecadado Hoje	: 4,92	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.077.615,84	Total	: 4.077.615,84

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.075,22
Receitas Extra-Orçamentárias	: 4,92	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.728,52
Retiradas Bancárias	: 4.798,82	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