



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 180 / 2012

Data 19/09/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE REF. APRENDIZ PAULINA REF. 08/2012 Cheque Nro 2012-312186	1.177,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE REF. APRENDIZ THAYNARA REF. 08/2012 Cheque Nro 2012-312186	1.126,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL 95 EMP. MECANICA LUCENTE Cheque Nro 2012-312189	5,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANTECIPAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO 2012 A PREF. MUNICIPAL Cheque Nro 2012-312192	500.000,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>502.309,10</b>	
	<b>Total</b>		<b>502.309,10</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 16-000 Cheque 312186 PAG. CIEE REF. APRENDIZ PAULINA REF. 08/2012	1.177,50	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 130-000 Cheque 312186 PAG. CIEE REF. APRENDIZ THAYNARA REF. 08/2012	1.126,00	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 181-000 Cheque 312189 PAG. ISS S/ N FISCAL 95 EMP. MECANICA LUCENTE	5,60	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 182-000 Cheque 312192 ANTECIPAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO 2012 A PRÉF. MUNICIPAL	500.000,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.303,50</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>500.005,60</b>	
	<b>Total</b>		<b>502.309,10</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 180/2012

Data 19/09/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	502.309,10

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.367.547,15
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 502.309,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.038.817,07	Saldo nos Bancos	: 207.767,21
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.077.623,46	Total	: 4.077.623,46

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.303,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 500.005,60
Retiradas Bancárias	: 502.309,10	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