



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 193 / 2012

Data 08/10/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CTA DDR 3302-4364 REF. 08/2012 Cheque Nro 2012-312218	535,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CTA DDR 3302-4364 REF. 09/2012 Cheque Nro 2012-312219	3.158,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS S/ N FISCAL SERV 3605 EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-312221	1.306,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 3605 EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-312222	237,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ N FISCAL SERV. 3605 EMP. PRESSEG Cheque Nro 2012-312223	118,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 27.409 Cheque Nro 2012-312224	820,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 5651 Cheque Nro 2012-312225	719,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 0025 Cheque Nro 2012-312226	573,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO CONTA TEL. 3326-9886 REF. 09/2012 Pagamento Normal 2012/916	220,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO CTA TELEFONE 3322-5133 REF. 09/2012 Pagamento Normal 2012/917	370,66	
	MOVIMENTO	8.061,04	
	Total		8.061,04
DESPESAS PAGAS			
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 499-000 Cheque 312224 PAG. N FISCAL SERV. 27.409 146/2012	820,00	
914-CLAUDIO J.B. MIGLIOLI - ME	Nro. Empenho 501-000 Cheque 312225 PAG. N FISCAL 5651 147/2012	719,40	
352-PANIF.CONF. FLORIDA DE OURS.LTDA ME	Nro. Empenho 521-000 Cheque 312226 PAG. N FISCAL 0025 149/2012	573,10	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 916 DEB. AUTOMATICO CONTA TEL. 3326-9886 REF. 09/2012	220,66	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 193 / 2012

Data 08/10/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 917	370,66	
	DEB. AUTOMATICO CTA TELEFONE 3322-5133 REF. 09/2012		
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Cheque 312218	535,52	
	PAG. CTA DDR 3302-4364 REF. 08/2012		
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Cheque 312219	3.158,50	
	PAG. CTA DDR 3302-4364 REF. 09/2012		
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 198-000 Cheque 312221	1.306,80	
	PAG. INSS S/ N FISCAL SERV 3605 EMP. PRESSEG		
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 199-000 Cheque 312222	237,60	
	PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 3605 EMP. PRESSEG		
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 200-000 Cheque 312223	118,80	
	PAG. IRRF S/ N FISCAL SERV. 3605 EMP. PRESSEG		
	Total Orçamentário	6.397,84	
	Total Extra-Orçamentário	1.663,20	
	Total		8.061,04



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 193/2012

Data 08/10/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	8.061,04

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.204.223,84
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.061,04
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.540.797,56	Saldo nos Bancos	: 367.319,07
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.579.603,95	Diferença :	0,00
		Total	: 4.579.603,95

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.397,84
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.663,20
Retiradas Bancárias	: 8.061,04	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