



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 62/2012

Data 29/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	57,00	
	Total Extra-Orçamentário	57,00	
	Total		57,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PASSAGENS AEREAS VER. TONINHO	595,04	
	Cheque Nro 2012-311707		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 20 Cheque Nro 2012-311708	75,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 4.328 Cheque Nro	27,60	
	2012-311709		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 2.423 Cheque Nro	120,40	
	2012-311710		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 333 Cheque Nro	100,00	
	2012-311711		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV 8 Cheque Nro	2.793,00	
	2012-311712		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL SERV 8 DA EMP. J P	57,00	
	PRODUÇÕES DIGITAIS LTDA Cheque Nro 2012-311713		
	MOVIMENTO	3.768,04	
	Total		3.768,04
DESPESAS PAGAS			
720-DE LUCCA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	Nro. Empenho 162-000 Cheque 311709	27,60	
	PAG. N FISCAL 4.328 45/2012		
932-F.S. MEDALHA - ME	Nro. Empenho 160-000 Cheque 311708	75,00	
	PAG. N FISCAL 20 44/2012		
1.161-GTR - COM. DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTD	Nro. Empenho 161-000 Cheque 311710	120,40	
	PAG. N FISCAL 2.423 45/2012		
10.033-J.P PRODUÇÕES DIGITAIS LTDA ME	Nro. Empenho 170-000 Cheque 311712	2.850,00	
	PAG. N FISCAL SERV 8 48/2012		
10.080-JOHNNY LUCIO CARIOCA INFORMATICA - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 62 / 2012

Data 29/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 167-000 Cheque 311711 PAG. N FISCAL SERV. 333 46/2012	100,00	
956 - PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 172-000 Cheque 311707 PAG. PASSAGENS AEREAS VER. TONINHO	595,04	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 47-000 Cheque 311713 PAG. ISS S/ N FISCAL SERV 8 DA EMP. J P PRODUÇÕES DIGITAIS LTDA	57,00	
	Total Orçamentário	3.768,04	
	Total Extra-Orçamentário	57,00	
	Total		3.825,04
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		3.825,04

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 821.385,97
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.825,04
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.444.153,27	Saldo nos Bancos	: 657.805,65
Arrecadado Hoje	: 57,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.483.016,66	Diferença :	0,00
		Total	: 1.483.016,66

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.768,04
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 57,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 57,00	Depósitos Bancários	:
Retiradas Bancárias	: 3.768,04	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 62/2012

Data 29/03/2012

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73