



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 95 / 2012

Data 17/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PASSAGENS AEREAS P/ BRASILIA DO VER. ANTONIO AMARAL JUNIOR Cheque Nro 2012-311841	808,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 1.388 Cheque Nro 2012-311842	3.600,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 455 Cheque Nro 2012-311843	1.629,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 94 Cheque Nro 2012-311844	38,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 95 Cheque Nro 2012-311844	39,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 2.863 Cheque Nro 2012-311845	67,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 4.645 Cheque Nro 2012-311846	93,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 1.487 Cheque Nro 2012-311847	9,00	
	MOVIMENTO	6.283,99	
	Total		6.283,99
DESPESAS PAGAS			
847 -BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO-ME	Nro. Empenho 269-000 Cheque 311845 PAG. N FISCAL 2.863 80/2012	67,05	
720-DE LUCCA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	Nro. Empenho 268-000 Cheque 311846 PAG. N FISCAL 4.645 80/2012	93,00	
1.147 -J G CRISPIM JUNIOR OURINHOS - ME	Nro. Empenho 270-000 Cheque 311847 PAG. N FISCAL 1.487 81/2012	9,00	
906 -JOão PAULO MARTINS FILHO - ME	Nro. Empenho 214-000 Cheque 311842 PAG. N FISCAL 1.388 65/2012	3.600,00	
902 -PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 261-000 Cheque 311844 PAG. N FISCAL 95 78/2012	39,00	
902 -PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 262-000 Cheque 311844 PAG. N FISCAL 94 78/2012	38,00	
956 -PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 277-000 Cheque 311841 PAG. PASSAGENS AEREAS P/ BRASILIA DO VER. ANTONIO AMARAL JUNIOR	808,04	
852 -TEREZINHA MARTINS RABELO - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 95 / 2012

Data 17/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 215-000 Cheque 311843	1.629,90	
	PAG. N FISCAL 455 65/2012		
	Total Orçamentário	6.283,99	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		6.283,99
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		6.283,99

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.601.990,40
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.283,99
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.019.135,25	Saldo nos Bancos	: 449.667,25
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.057.941,64	Total	: 2.057.941,64

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.283,99
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	:
Retiradas Bancárias	: 6.283,99	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