



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 104 / 2012

Data 30/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRASNf. BANCO DO BRASIL PARA PAG. DE PEDAGIO TRASNf. PARA BANCO DO BRASIL	5.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 342 Cheque Nro 2012-311865	204,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 185 Cheque Nro 2012-311866	60,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 186 Cheque Nro 2012-311866	20,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 586 Cheque Nro 2012-311867	70,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 191199 Cheque Nro 2012-311868	90,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N.FISCAL 151 Cheque Nro 2012-311869	170,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANTECIPAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARTE DO DUODÉCIMO DE 2012 Cheque Nro 2012-311874	150.000,00	
	MOVIMENTO	155.614,96	
	Total		155.614,96
DESPESAS PAGAS			
1.110 -CINESHOP MAG. ELETROELETRÔNICOS LTDA - M	Nro. Empenho 283-000 Cheque 311865 PAG. N FISCAL 342 83/2012	204,00	
1.198 -COUTO & TIRA LTDA - EPP	Nro. Empenho 302-000 Cheque 311869 PAG. N.FISCAL 151 91/2012	170,00	
1.222 -DILL AUTO ELÉTRICA DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 286-000 Cheque 311867 PAG. N FISCAL 586 85/2012	70,00	
10.053 -DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA	Nro. Empenho 295-000 Cheque 311868 PAG. N FISCAL 191199 90/2012	90,96	
1.190 -LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L'	Nro. Empenho 284-000 Cheque 311866 PAG. N FISCAL 185 84/2012	60,00	
1.190 -LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L'	Nro. Empenho 285-000 Cheque 311866 PAG. N FISCAL 186 84/2012	20,00	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 92-000 Cheque 311874 ANTECIPAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARTE DO DUODÉCIMO DE 2012	150.000,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 104 / 2012

Data 30/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	614,96
		Total Extra-Orçamentário	150.000,00
		Total	150.614,96
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRASNf. REC. DA CEF PARA PAG. DE DESP. COM PEDAGIO TRANSF. REC. DA CEF	5.000,00	
	MOVIMENTO	5.000,00	
	Total		5.000,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		155.614,96

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.629.347,01
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 150.614,96
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.454.383,79	Saldo nos Bancos	: 713.228,21
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.493.190,18	Diferença :	0,00
		Total	: 2.493.190,18

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 614,96
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 150.000,00
Retiradas Bancárias	: 155.614,96	Depósitos Bancários	: 5.000,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 104/2012

Data 30/05/2012

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