



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 110/2012

Data 11/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	4,92	
	Total Extra-Orçamentário	4,92	
	Total		4,92
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 1182 REF. 05/2012 Cheque Nro 2012-311896	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 949 REF. 05/2012 Cheque Nro 2012-311897	90,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 95 REF. 06/2012 Cheque Nro 2012-311898	241,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL 95 EMP. RODNER DINER Cheque Nro 2012-311899	4,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REPASSE PREF. MUNIC. REF. RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 05/2012 Cheque Nro 2012-311900	1.898,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. SEGURO PREDIO CAMARA MUNICIPAL REF. 03/06/2012 A 03/06/2013 Cheque Nro 2012-311901	3.358,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 0021 Cheque Nro 2012-311902	825,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONTA CELULAR REF. 05/2012 Cheque Nro 2012-311904	666,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311907	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311908	500,00	
	MOVIMENTO	8.684,88	
	Total		8.684,88
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 27-000 Cheque PAG. N FISCAL 1182 REF. 05/2012	311896	100,00
1.203 - CARLOS ALBERTO COSTA PRADO	Nro. Empenho 334-000 Cheque PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	311907	1.000,00
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 110/2012

Data 11/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 335-000 Cheque 311908 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
593 - MARITIMA SEGUROS	Nro. Empenho 291-000 Cheque 311901 PAG. SEGURO PREDIO CAMARA MUNICIPAL REF. 88/2012 03/06/2012 A 03/06/2013	3.358,74	
352 - PANIF.CONF. FLORIDA DE OURS.LTDA ME	Nro. Empenho 325-000 Cheque 311902 PAG. N FISCAL 0021 96/2012	825,20	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 84-000 Cheque 311898 PAG. N FISCAL 95 REF. 06/2012	246,10	
855 - TEREZINHA HERMINI LEAL -ME	Nro. Empenho 37-000 Cheque 311897 PAG. N FISCAL 949 REF. 05/2012	90,00	
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 11-000 Cheque 311904 PAG. CONTA CELULAR REF. 05/2012	666,40	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 111-000 Cheque 311899 PAG. ISS S/ N FISCAL 95 EMP. RODNER DINER	4,92	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 112-000 Cheque 311900 REPASSE PREF. MUNIC. REF. RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 05/2012	1.898,44	
	Total Orçamentário	6.786,44	
	Total Extra-Orçamentário	1.903,36	
	Total		8.689,80



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 110/2012

Data 11/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	8.689,80

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.197.754,89
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.689,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.524.814,77	Saldo nos Bancos	: 357.181,39
Arrecadado Hoje	: 4,92	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.563.626,08	Total	: 2.563.626,08

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.786,44
Receitas Extra-Orçamentárias	: 4,92	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.903,36
Retiradas Bancárias	: 8.684,88	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