



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 112/2012

Data 13/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. TV CABO REF. 05/2012 Cheque Nro 2012-311909	2.139,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 4568 Cheque Nro 2012-311910	128,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 1.946 Cheque Nro 2012-311911	5.490,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 1.947 Cheque Nro 2012-311912	3.139,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 772 Cheque Nro 2012-311913	6.292,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N. FISCAL 2.299 Cheque Nro 2012-311914	190,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 118 Cheque Nro 2012-311915	450,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 062 Cheque Nro 2012-311916	325,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 071 Cheque Nro 2012-311916	180,00	
	MOVIMENTO	18.333,72	
	Total		18.333,72
DESPESAS PAGAS			
10.089-ACRIL- LABOR BENEFICIAMENTO E COM DE CHAF	Nro. Empenho 303-000 Cheque 311914 PAG. N. FISCAL 2.299 92/2012	190,00	
472-ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 306-000 Cheque 311872 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-363,39	
10.086-GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 276-000 Cheque 311913 PAG. N FISCAL 772 7/2012	6.292,00	
1.101 -GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 86-000 Cheque 311909 PAG. TV CABO REF. 05/2012	2.139,12	
10.049-GUAIRA AUTO PEÇAS LTDA	Nro. Empenho 324-000 Cheque 311915 PAG. N FISCAL SERV. 118 95/2012	450,00	
1.143-L. EVARISTO DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 287-000 Cheque 311916 PAG. N FISCAL 062 86/2012	325,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 112/2012

Data 13/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.143-L. EVARISTO DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 288-000 PAG. N FISCAL SERV. 071	Cheque 311916 86/2012 180,00	
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 264-000 PAG. N FISCAL 1.947	Cheque 311912 7/2012 3.139,10	
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 265-000 PAG. N FISCAL 1.946	Cheque 311911 7/2012 5.490,50	
10.088 -PEGUSPAM COMERCIAL LTDA	Nro. Empenho 294-000 PAG. N FISCAL 4568	Cheque 311910 89/2012 128,00	
	Total Orçamentário	17.970,33	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		17.970,33
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311872	363,39	
	MOVIMENTO	363,39	
	Total		363,39



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 112/2012

Data 13/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	18.333,72

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.217.309,85
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 17.970,33
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.524.819,69	Saldo nos Bancos	: 328.345,90
Arrecadado Hoje	: 0,00	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	: 17.970,33
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 18.333,72	Depósitos Bancários	: 363,39
		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