



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 117/2012

Data 20/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODECIMO DA PREF. MUNICIPAL REF. 06/2012	435.166,67	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>435.166,67</b>	
	<b>Total</b>		<b>435.166,67</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE 05/2012 REF. APRENDIZ CAMILA AP. L. MARQUES Cheque Nro 2012-311922	1.337,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE 05/2012 REF. APRENDIZ PAULINA N. HERNANDES Cheque Nro 2012-311922	1.126,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE 05/2012 REF. APRENDIZ YHAYNARA P. MAZETTO Cheque Nro 2012-311922	1.126,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 4.778 Cheque Nro 2012-311923	123,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 121 Cheque Nro 2012-311924	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 13 Cheque Nro 2012-311925	135,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 14 Cheque Nro 2012-311925	135,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 15 Cheque Nro 2012-311925	135,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 046 Cheque Nro 2012-311926	140,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311931	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311932	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.358,15</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.358,15</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 346-000 Cheque 311931	500,00	
	PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM		
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 117/2012

Data 20/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 14-000 Cheque 311922 PAG. CIEE 05/2012 REF. APRENDIZ CAMILA AP. L. MARQUES	1.337,25	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 16-000 Cheque 311922 PAG. CIEE 05/2012 REF. APRENDIZ PAULINA N. HERNANDES	1.126,00	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 130-000 Cheque 311922 PAG. CIEE 05/2012 REF. APRENDIZ YHAYNARA P. MAZETTO	1.126,00	
10.090 -EURICO AUTO ESCOLA LTDA - ME	Nro. Empenho 309-000 Cheque 311925 PAG. N FISCAL SERV. 15 93/2012	135,00	
10.090 -EURICO AUTO ESCOLA LTDA - ME	Nro. Empenho 310-000 Cheque 311925 PAG. N FISCAL SERV. 14 93/2012	135,00	
10.090 -EURICO AUTO ESCOLA LTDA - ME	Nro. Empenho 311-000 Cheque 311925 PAG. N FISCAL SERV. 13 93/2012	135,00	
10.057 -FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 347-000 Cheque 311932 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
10.049 -GUAIRA AUTO PEÇAS LTDA	Nro. Empenho 331-000 Cheque 311924 PAG. N FISCAL SERV. 121 98/2012	100,00	
10.088 -PEGUSPAM COMERCIAL LTDA	Nro. Empenho 308-000 Cheque 311923 PAG. N FISCAL 4.778 94/2012	123,90	
918 -VIDRAÇARIA IRMÃOS MARIANI LTDA - ME	Nro. Empenho 330-000 Cheque 311926 PAG. N FISCAL 046 100/2012	140,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 117/2012

Data 20/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>5.358,15</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>5.358,15</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODECIMO DA PREF. MUNICIPAL REF. 06/2012	435.166,67	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>435.166,67</b>	
		<b>Total</b>	<b>435.166,67</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>440.524,82</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.234.323,29
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.358,15
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.524.819,69	Saldo nos Bancos	: 759.111,31
Arrecadado Hoje	: 435.166,67	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.998.792,75	Total	: 2.998.792,75

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 435.166,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.358,15
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.358,15	Depósitos Bancários	: 435.166,67
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 117/2012

Data 20/06/2012

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