



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 123 / 2012

Data 28/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	9,90	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>9,90</b>	
	<b>Total</b>		<b>9,90</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 5.272 Cheque Nro 2012-311937	583,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 0445 Cheque Nro 2012-311938	93,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 12.044 Cheque Nro 2012-311939	210,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 12.045 Cheque Nro 2012-311939	252,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 676 Cheque Nro 2012-311939	485,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 676 EMP. MARAUTO Cheque Nro 2012-311940	9,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IPTU ADRIANO REF. PERMUTA LICENÇA PREMIO Cheque Nro 2012-311942	1.194,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONTA CELULAR REF. 01/2012 Cheque Nro 2012-311943	726,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO REF. ENERGIA ELETRICA 06/2012 PATIO Pagamento Normal 2012/573	34,43	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.589,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.589,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 573	34,43	
	DEB. AUTOMATICO REF. ENERGIA ELETRICA 06/2012 PATIO		
162-EDVALDO LUCIO ABEL	Nro. Empenho 336-000 Cheque 311917	-455,44	
	DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO		
10.064-MARAUTO VEICULOS E PEÇAS DE OURINHOS	Nro. Empenho 326-000 Cheque 311939	252,00	
	PAG. N FISCAL 12.045 97/2012		
10.064-MARAUTO VEICULOS E PEÇAS DE OURINHOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 123 / 2012

Data 28/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 327-000 Cheque 311939 PAG. N FISCAL 12.044 97/2012	210,00	
10.064 - MARAUTO VEICULOS E PEÇAS DE OURINHOS	Nro. Empenho 328-000 Cheque 311939 PAG. N FISCAL 676 97/2012	495,00	
10.088 - PEGUSPAM COMERCIAL LTDA	Nro. Empenho 339-000 Cheque 311937 PAG. N FISCAL 5.272 101/2012	583,20	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 354-000 Cheque 311942 PAG. IPTU ADRIANO REF. PERMUTA LICENÇA PREMIO	1.194,40	
389 - TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD	Nro. Empenho 348-000 Cheque 311938 PAG. N FISCAL 0445 106/2012	93,25	
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 11-000 Cheque 311943 PAG. CONTA CELULAR REF. 01/2012	726,72	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 114-000 Cheque 311940 PAG. ISS S/ N FISCAL SERV. 676 EMP. MARAUTO	9,90	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.133,56</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>9,90</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.143,46</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311917	455,44	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>455,44</b>	
	<b>Total</b>		<b>455,44</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 123 / 2012

Data 28/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.598,90

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.252.749,40
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.143,46
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.960.068,23	Saldo nos Bancos	: 742.991,66
Arrecadado Hoje	: 9,90	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.998.884,52	Total	: 2.998.884,52

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.133,56
Receitas Extra-Orçamentárias	: 9,90	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 9,90
Retiradas Bancárias	: 3.589,00	Depósitos Bancários	: 455,44
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Rodrigo Marcelino de Lima  
Diretor de Finanças  
CRC - 1SP267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73