



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 199 / 2012

Data 17/10/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 002 Cheque Nro 2012-312243	1.130,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 206321 Cheque Nro 2012-312244	92,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 47 Cheque Nro 2012-312245	215,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 3.148 Cheque Nro 2012-312246	70,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ANTECIPAÇÃO DE DEV. DE DUODÉCIMO DE 2012 Cheque Nro 2012-312250	50.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312251	500,00	
	MOVIMENTO	52.008,24	
	Total		52.008,24
DESPESAS PAGAS			
10.093-BRUNO SANTA ROSA - ME	Nro. Empenho 495-000 Cheque 312243 PAG. N FISCAL 002 145/2012	1.130,50	
10.053-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA	Nro. Empenho 507-000 Cheque 312244 PAG. N FISCAL 206321 148/2012	92,74	
56-JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 533-000 Cheque 312251 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
1.170-KM ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA - ME	Nro. Empenho 527-000 Cheque 312245 PAG. N FISCAL SERV. 47 153/2012	215,00	
1.230-OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Nro. Empenho 532-000 Cheque 312246 PAG. N FISCAL 3.148 154/2012	70,00	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 204-000 Cheque 312250 PAG. ANTECIPAÇÃO DE DEV. DE DUODÉCIMO DE 2012	50.000,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 199/2012

Data 17/10/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	2.008,24
		Total Extra-Orçamentário	50.000,00
		Total	52.008,24
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	52.008,24

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.223.025,30
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 52.008,24
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.540.802,48	Saldo nos Bancos	: 304.575,33
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.579.608,87	Total	: 4.579.608,87

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.008,24
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 50.000,00
Retiradas Bancárias	: 52.008,24	Depósitos Bancários	:
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1 SP 267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73