



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 232 / 2012

Data 06/12/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO CTA TEL 3326-9886 REF. 11/2012 Pagamento Normal 2012/1137	232,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO CTA TEL 3322-5133 REF. 11/2012 Pagamento Normal 2012/1138	394,76	
	MOVIMENTO	627,46	
	Total		627,46
DESPESAS PAGAS			
1.203-CARLOS ALBERTO COSTA PRADO	Nro. Empenho 603-000 Cheque 312327 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-697,80	
10.057-FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 639-000 Cheque 312352 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-206,75	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 1137 DEB. AUTOMATICO CTA TEL 3326-9886 REF. 11/2012	232,70	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 1138 DEB. AUTOMATICO CTA TEL 3322-5133 REF. 11/2012	394,76	
	Total Orçamentário	-277,09	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-277,09
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-312327	697,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-312352	206,75	
	MOVIMENTO	904,55	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 232 / 2012

Data 06/12/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	904,55
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	627,46

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.039.069,69
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -277,09
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.540.828,53	Saldo nos Bancos	: 540.842,32
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.579.634,92	Diferença :	0,00
		Total	: 5.579.634,92

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -277,09
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 627,46	Depósitos Bancários	: 904,55
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1SP267324/D-1

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73