



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 25 / 2012

Data 03/02/2012

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 3.471 Cheque Nro 2012-311568	208,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 8 Cheque Nro 2012-311569	120,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 60 Cheque Nro 2012-311570	148,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 1137 Cheque Nro 2012-311571	18,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 177683 Cheque Nro 2012-311572	72,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 1.569 Cheque Nro 2012-311573	99,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO CONTA TEL. 0800-770-4364, REF. 01/2012 Pagamento Normal 2012/51	66,69	
	MOVIMENTO	733,98	
	Total		733,98
DESPESAS PAGAS			
1.128-CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E IL	Nro. Empenho 26-000 Cheque 311568 PAG. N FISCAL 3.471 1/2012	208,35	
10.053-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA	Nro. Empenho 39-000 Cheque 311572 PAG. N FISCAL 177683 9/2012	72,65	
10.057-FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 63-000 Cheque 311574 DEV. SALDO ADIANTAMENTO	-52,54	
1.147-J G CRISPIM JUNIOR OURINHOS - ME	Nro. Empenho 29-000 Cheque 311571 PAG. N FISCAL 1137 4/2012	18,00	
10.011-LUCIANE MARTINS ZANUTO BIANCHI - ME	Nro. Empenho 30-000 Cheque 311570 PAG. N FISCAL 60 3/2012	148,50	
10.023-MADALENA CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA	Nro. Empenho 28-000 Cheque 311569 PAG. N FISCAL 8 2/2012	120,00	
853-SUPERMERCADO STA MARIA DE OURS.LTDA	Nro. Empenho 38-000 Cheque 311573 PAG. N FISCAL 1.569 9/2012	99,79	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 25 / 2012

Data 03/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 51	66,69	
	DEB. AUTOMATICO CONTA TEL. 0800-770-4364, REF. 01/2012		
	Total Orçamentário	681,44	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		681,44
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311574	52,54	
	MOVIMENTO	52,54	
	Total		52,54
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		733,98

RESUMO

RECEITA				DESPESA			
Saldo em Bancos em 2011	:	38.806,39		Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	367.974,22	
Saldo em Tesouraria em 2011	:	0,00		Despesas Pagas Hoje	:	681,44	
Arrecadado até Dia Anterior	:	502.821,53		Saldo nos Bancos	:	172.972,26	
Arrecadado Hoje	:	0,00		Saldo na Tesouraria	:	0,00	
Total	:	541.627,92	Diferença :	0,00	Total	:	541.627,92

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00		Despesas Pagas Orçamentárias	:	681,44
Receitas Orçamentárias	:			Despesas Pagas Extra-Orçam	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:			Depósitos Bancários	:	52,54
Retiradas Bancárias	:	733,98		Saldo Atual Tesouraria	:	0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 25 / 2012

Data 03/02/2012

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