



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 30 / 2012

Data 10/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PERMUTA LICENCA PREMIO X IPTU SERV. NELSON Cheque Nro 2012-311590	408,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PERMUTA LICENCA PREMIO X IPTU SERV. ANTONIO Cheque Nro 2012-311591	418,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PERMUTA LICENCA PREMIO X IPTU SERV. PAULO Cheque Nro 2012-311592	380,31	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PERMUTA LICENCA PREMIO X IPTU SERV. EDUARDO Cheque Nro 2012-311593	765,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 41 Cheque Nro 2012-311594	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REPASSE PREF. MUNICIPAL REF. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2012 Cheque Nro 2012-311595	1.373,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. LINK DEDICADO REF. 02/2012 Cheque Nro 2012-311596	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 311 Cheque Nro 2012-311597	90,00	
	MOVIMENTO	6.086,34	
	Total		6.086,34
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 27-000 Cheque 311594 PAG. N FISCAL 41	100,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 76-000 Cheque 311590 PAG. PERMUTA LICENCA PREMIO X IPTU SERV. NELSON	408,40	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 77-000 Cheque 311591 PAG. PERMUTA LICENCA PREMIO X IPTU SERV. ANTONIO	418,14	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 78-000 Cheque 311592 PAG. PERMUTA LICENCA PREMIO X IPTU SERV. PAULO	380,31	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 79-000 Cheque 311593 PAG. PERMUTA LICENCA PREMIO X IPTU SERV. EDUARDO	765,56	
1.010 - SANTIAGO DE LUCAS ANGELO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 30 / 2012

Data 10/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 72-000 Cheque	311588		-500,00	
	DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO				
636 - SILVONEI RODRIGUES	Nro. Empenho 71-000 Cheque	311587		-500,00	
	DEV. SALDO ADIANTAMENTO				
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Cheque	311596		2.550,00	
	PAG. LINK DEDICADO REF. 02/2012				
855 - TEREZINHA HERMINI LEAL -ME	Nro. Empenho 37-000 Cheque	311597		90,00	
	PAG. N FISCAL SERV. 311				
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 23-000 Cheque	311595		1.373,93	
	REPASSE PREF. MUNICIPAL REF. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2012				
	Total Orçamentário			3.712,41	
	Total Extra-Orçamentário			1.373,93	
	Total				5.086,34
DEPOSITOS BANCÁRIOS					
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311587			500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311588			500,00	
	MOVIMENTO			1.000,00	
	Total				1.000,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 30/2012

Data 10/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.086,34
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 392.709,88
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.086,34
Arrecadado até Dia Anterior	: 504.404,16	Saldo nos Bancos	: 145.414,33
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 543.210,55	Diferença : 0,00	Total : 543.210,55
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.712,41
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.373,93
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 1.000,00
Retiradas Bancárias	: 6.086,34	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73