



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 33/ 2012

Data 15/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PASSAGENS AEREAS VER. TONINHO, CARLINHOS, JADIR E ASS. HAMILTON Cheque Nro 2012-311601	2.660,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 2.281 Cheque Nro 2012-311602	7.036,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 17 REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 Cheque Nro 2012-311603	492,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 137 Cheque Nro 2012-311604	56,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 139 Cheque Nro 2012-311604	40,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 5 Cheque Nro 2012-311605	70,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 351 Cheque Nro 2012-311606	2.180,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 70 Cheque Nro 2012-311607	190,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 3.755 Cheque Nro 2012-311608	1.337,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 2.085 Cheque Nro 2012-311609	28,00	
	MOVIMENTO	14.089,96	
	Total		14.089,96
DESPESAS PAGAS			
742-BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO ME	Nro. Empenho 75-000 Cheque 311609 PAG. N FISCAL 2.085 21/2012	28,00	
10.079-C.A.P FRANCISCO INFORMATICA - ME	Nro. Empenho 64-000 Cheque 311606 PAG. N FISCAL 351 16/2012	2.180,00	
914-CLAUDIO J.B. MIGLIOLI - ME	Nro. Empenho 69-000 Cheque 311608 PAG. N FISCAL 3.755 19/2012	1.337,30	
1.222-DILL AUTO ELÉTRICA DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 68-000 Cheque 311607 PAG. N FISCAL 70 18/2012	90,00	
1.222-DILL AUTO ELÉTRICA DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 68-000 Cheque 311607 PAG. N FISCAL 70 18/2012	100,00	
10.020-EDITORIA NDJ LTDA	Nro. Empenho 66-000 Cheque 311602 PAG. N FISCAL 2.281	7.036,00	
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 56-000 Cheque 311604 PAG. N FISCAL 137 11/2012	56,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 33 / 2012

Data 15/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 57-000 Cheque PAG. N FISCAL 139 11/2012	311604 40,00	
956-PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 85-000 Cheque PAG. PASSAGENS AEREAS VER. TONINHO, CARLINHOS, JADIR E ASS. HAMILTON	311601 2.660,46	
10.078-PORTUGUES - VIDROS E TRAVAS LTDA - ME	Nro. Empenho 62-000 Cheque PAG. N FISCAL 5 15/2012	311605 70,00	
1.081-RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 84-000 Cheque PAG. N FISCAL 17 REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012	311603 492,20	
	Total Orçamentário	14.089,96	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		14.089,96



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 33/2012

Data 15/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	14.089,96

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 400.796,22
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 14.089,96
Arrecadado até Dia Anterior	: 504.404,16	Saldo nos Bancos	: 128.324,37
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		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 14.089,96
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 14.089,96	Depósitos Bancários	:
		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