



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 43 / 2012

Data 02/03/2012

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 15 REF. RENOVAÇÃO ASSINATURA JORNAL Cheque Nro 2012-311640	1.200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. DESPESAS COM VIAGEM (ADIANTAMENTO) Cheque Nro 2012-311645	211,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. DESPESAS COM VIAGEM (ADIANTAMENTO) Cheque Nro 2012-311646	89,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. DESPESAS COM CORREIOS REF. SEDEX Cheque Nro 2012-311647	13,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. DESPESAS COM VIAGEM (ADIANTAMENTO) Cheque Nro 2012-311648	97,30	
	MOVIMENTO	1.611,60	
	Total		1.611,60
DESPESAS PAGAS			
1.203-CARLOS ALBERTO COSTA PRADO	Nro. Empenho 129-000 Cheque 311648 PAG. DESPESAS COM VIAGEM (ADIANTAMENTO)	97,30	
1.100-EDITE FARAH OURINHOS - ME	Nro. Empenho 94-000 Cheque 311640 PAG. N FISCAL 15 REF. RENOVAÇÃO ASSINATURA JORNAL	1.200,00	
10.057-FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 99-000 Cheque 311623 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-27,10	
10.057-FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 127-000 Cheque 311646 PAG. DESPESAS COM VIAGEM (ADIANTAMENTO)	89,10	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 126-000 Cheque 311645 PAG. DESPESAS COM VIAGEM (ADIANTAMENTO)	211,50	
10.056-TROIJO & FROZE LTDA - ME	Nro. Empenho 128-000 Cheque 311647 PAG. DESPESAS COM CORREIOS REF. SEDEX	13,70	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 43/2012

Data 02/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	1.584,50
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	1.584,50
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311623	27,10	
	MOVIMENTO	27,10	
		Total	27,10
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.611,60

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 754.067,74
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.584,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.007.432,68	Saldo nos Bancos	: 290.586,83
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.046.239,07	Total	: 1.046.239,07

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.584,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.611,60	Depósitos Bancários	: 27,10
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 43 / 2012

Data 02/03/2012

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