



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 44 / 2012

Data 05/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEB. AUT. CTA DESPESAS PEDAGIO REF. 02/2012 Pagamento Normal 2012/163	768,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUT. REF. CTA TELEFONICA 0770-4364 REF. 02/2012 Pagamento Normal 2012/161	71,27	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CTA CELULAR REF. 12/2011 Cheque Nro 2012-311639	693,31	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.532,58</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.532,58</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.019-VIVO S.A	Nro. Empenho 509-000 Cheque 311639 PAG. CTA CELULAR REF. 12/2011	693,31	
977-CGMP	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 163 DEB. AUT. CTA DESPESAS PEDAGIO REF. 02/2012	768,00	
162-EDVALDO LUCIO ABEL	Nro. Empenho 98-000 Cheque 311622 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-500,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 161 DEB. AUT. REF. CTA TELEFONICA 0770-4364 REF. 02/2012	71,27	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>339,27</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>693,31</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.032,58</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311622	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>500,00</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 44 / 2012

Data 05/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total</b>	<b>500,00</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>1.532,58</b>

## RESUMO

RECEITA				DESPESA			
Saldo em Bancos em 2011	:	<b>38.806,39</b>		Despesas Pagas até o Dia Anterior	:		<b>755.652,24</b>
Saldo em Tesouraria em 2011	:	<b>0,00</b>		Despesas Pagas Hoje	:		<b>1.032,58</b>
Arrecadado até Dia Anterior	:	<b>1.007.432,68</b>		Saldo nos Bancos	:		<b>289.554,25</b>
Arrecadado Hoje	:	<b>0,00</b>		Saldo na Tesouraria	:		<b>0,00</b>
Total	:	<b>1.046.239,07</b>	Diferença :	<b>0,00</b>	Total	:	<b>1.046.239,07</b>

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	:	<b>0,00</b>		Despesas Pagas Orçamentárias	:		<b>339,27</b>
Receitas Orçamentárias	:			Despesas Pagas Extra-Orçam	:		<b>693,31</b>
Receitas Extra-Orçamentárias	:			Depósitos Bancários	:		<b>500,00</b>
Retiradas Bancárias	:	<b>1.532,58</b>		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	:		<b>0,00</b>

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

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73