



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 45 / 2012

Data 06/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 205 Cheque Nro 2012-311641	75,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 357 Cheque Nro 2012-311642	212,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 1290 Cheque Nro 2012-311643	27,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311649	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOM. TEL 3326-9886 REF. 02/2012 Pagamento Normal 2012/164	220,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOM. TEL. 3322-5133 REF. 02/2012 Pagamento Normal 2012/165	370,63	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.405,29</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.405,29</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.147 - J G CRISPIM JUNIOR OURINHOS - ME	Nro. Empenho 116-000 Cheque 311643 PAG. N FISCAL 1290 27/2012	27,00	
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 96-000 Cheque 311621 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-440,10	
10.021 - RODRIGO MARCELINO DE LIMA	Nro. Empenho 134-000 Cheque 311649 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
389 - TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD	Nro. Empenho 117-000 Cheque 311642 PAG. N FISCAL 357 26/2012	212,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 164 DEB. AUTOM. TEL 3326-9886 REF. 02/2012	220,66	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 165 DEB. AUTOM. TEL. 3322-5133 REF. 02/2012	370,63	
855 - TEREZINHA HERMINI LEAL -ME	Nro. Empenho 97-000 Cheque 311641 PAG. N FISCAL 205 25/2012	75,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 45/2012

Data 06/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>965,19</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>965,19</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311621	440,10	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>440,10</b>	
		<b>Total</b>	<b>440,10</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>1.405,29</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 756.684,82
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 965,19
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.007.432,68	Saldo nos Bancos	: 288.589,06
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.046.239,07	Diferença :	0,00
		Total	: 1.046.239,07

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 965,19
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.405,29	Depósitos Bancários	: 440,10
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 45/2012

Data 06/03/2012

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