



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

87 / 2012

REEMISSÃO

Data 07/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEB. AUTOMATICO DESP. PEDAGIO REF. 04/2012 Pagamento Normal 2012/405	1.100,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 1601 Cheque Nro 2012-311811	376,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 1602 Cheque Nro 2012-311811	18,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 550 Cheque Nro 2012-311812	180,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 433 Cheque Nro 2012-311813	60,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 15 Cheque Nro 2012-311814	134,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 450 Cheque Nro 2012-311815	40,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO TEL. 3326-9886 REF. 04/2012 Pagamento Normal 2012/406	220,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO TEL. 3322-5133 REF. 04/2012 Pagamento Normal 2012/407	370,26	
	MOVIMENTO	2.500,42	
	Total		2.500,42
DESPESAS PAGAS			
977 - CGMP	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 405 DEB. AUTOMATICO DESP. PEDAGIO REF. 04/2012	1.100,50	
1.222 - DILL AUTO ELÉTRICA DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 224-000 Cheque 311812 PAG. N FISCAL 550 70/2012	180,00	
10.080 - JOHNNY LUCIO CARIOCA INFORMATICA - ME	Nro. Empenho 231-000 Cheque 311813 PAG. N FISCAL SERV. 433 72/2012	60,00	
10.080 - JOHNNY LUCIO CARIOCA INFORMATICA - ME	Nro. Empenho 236-000 Cheque 311815 PAG. N FISCAL SERV. 450 74/2012	40,00	
859 - M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE -ME	Nro. Empenho 227-000 Cheque 311811 PAG. N FISCAL 1601 71/2012	376,00	
859 - M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE -ME	Nro. Empenho 228-000 Cheque 311811 PAG. N FISCAL 1602 71/2012	18,10	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

87 / 2012

REEMISSÃO

Data 07/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.248 - MARIA ANTONIA N. SPADA - ME	Nro. Empenho 235-000 Cheque 311814 PAG. N FISCAL 15 73/2012	134,90	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 406 DEB. AUTOMATICO TEL. 3326-9886 REF. 04/2012	220,66	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 407 DEB. AUTOMATICO TEL. 3322-5133 REF. 04/2012	370,26	
Total Orçamentário		2.500,42	
Total Extra-Orçamentário		0,00	
Total			2.500,42
Saldo Tesouraria Nesta Data			0,00
Soma			2.500,42

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.565.142,03
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.500,42
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.017.576,20	Saldo nos Bancos	: 488.740,14
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.056.382,59	Total	: 2.056.382,59

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.500,42
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	:
Retiradas Bancárias	: 2.500,42	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

87/2012

REEMISSÃO

Data 07/05/2012

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