



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 129 / 2012

Data 06/07/2012

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 SERV. 30 Cheque Nro 2012-311965	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 625 Cheque Nro 2012-311966	378,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV 210 Cheque Nro 2012-311966	80,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 128 Cheque Nro 2012-311967	150,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N. FISCAL 1.831 Cheque Nro 2012-311968	58,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 1.654 Cheque Nro 2012-311969	9,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311983	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311984	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. TEL. 3326-9886 SPEDY REF. 06/2012, DEB. AUTOMATICO Pagamento Normal 2012/625	220,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. TEL. 3322-5133 REF. 06/2012, DEB. AUTOMATICO Pagamento Normal 2012/626	370,66	
	MOVIMENTO	2.466,72	
	Total		2.466,72
DESPESAS PAGAS			
1.203-CARLOS ALBERTO COSTA PRADO	Nro. Empenho 384-000 Cheque 311983 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
1.222-DILL AUTO ELÉTRICA DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 349-000 Cheque 311966 PAG. N FISCAL 625 107/2012	378,00	
1.222-DILL AUTO ELÉTRICA DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 350-000 Cheque 311966 PAG. N FISCAL SERV 210 107/2012	80,00	
10.057-FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 385-000 Cheque 311984 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
10.071-HEDDON HENRIQUE DA SILVA GIL ME	Nro. Empenho 344-000 Cheque 311965 PAG. N FISCAL SERV. 30 105/2012	200,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 129/2012

Data 06/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.147 - J G CRISPIM JUNIOR OURINHOS - ME	Nro. Empenho 371-000 Cheque 311969 PAG. N FISCAL 1.654 111/2012	9,00	
859 - M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE -ME	Nro. Empenho 370-000 Cheque 311968 PAG. N. FISCAL 1.831 110/2012	58,40	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 369-000 Cheque 311967 PAG. N FISCAL 128 109/2012	150,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 625 PAG. TEL. 3326-9886 SPEDY REF. 06/2012, DEB. AUTOMATICO	220,66	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 626 PAG. TEL. 3322-5133 REF. 06/2012, DEB. AUTOMATICO	370,66	
	Total Orçamentário	2.466,72	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.466,72



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 129/2012

Data 06/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.466,72

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.586.682,46
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.466,72
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.028.393,48	Saldo nos Bancos	: 478.050,69
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.067.199,87	Total	: 3.067.199,87

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.466,72
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.466,72	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