



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 148 / 2012

Data 03/08/2012

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. CTA CELULAR REF. 07/2012 Cheque Nro 2012-312037	666,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 198016 Cheque Nro 2012-312038	428,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 3525 Cheque Nro 2012-312039	262,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 076 Cheque Nro 2012-312040	164,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS Pagamento Normal 2012/735	500,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS Pagamento Normal 2012/736	1.378,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO CTA TELEFONICA 0770-4364 REF. 07/2012 Pagamento Normal 2012/737	64,74	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.465,48</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.465,48</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
847 -BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO-ME	Nro. Empenho 425-000 Cheque 312039 PAG. N FISCAL 3525 124/2012	262,50	
10.053-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA	Nro. Empenho 406-000 Cheque 312038 PAG. N FISCAL 198016 122/2012	428,00	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 428-000 Pagto Normal 735 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	500,87	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 429-000 Pagto Normal 736 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	1.378,38	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 737 DEB. AUTOMATICO CTA TELEFONICA 0770-4364 REF. 07/2012	64,74	
10.037 -VA BRAMBILLA MATERIAIS ELÉTRICOS ME	Nro. Empenho 426-000 Cheque 312040 PAG. N FISCAL 076 125/2012	164,10	
10.019-VIVO S.A			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 148 / 2012

Data 03/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 11-000 Cheque 312037	666,89	
	PAG. CTA CELULAR REF. 07/2012		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.465,48</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.465,48</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>3.465,48</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.975.354,07
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.465,48
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.533.777,58	Saldo nos Bancos	: 593.764,42
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.572.583,97	Diferença :	0,00
		Total	: 3.572.583,97

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.465,48
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.465,48	Depósitos Bancários	:
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	<b>: 0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 148 / 2012

Data 03/08/2012

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