



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 229 / 2012

Data 03/12/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO REF. CTA TELEFONICA 0770-4364 REF. 11/2012 Pagamento Normal 2012/1101	66,81	
	MOVIMENTO	66,81	
	Total		66,81
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 1101 DEB. AUTOMATICO REF. CTA TELEFONICA 0770-4364 REF. 11/2012	66,81	
	Total Orçamentário	66,81	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		66,81



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 229 / 2012

Data 03/12/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	66,81

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.013.736,83
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 66,81
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.539.132,03	Saldo nos Bancos	: 564.134,78
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.577.938,42	Total	: 5.577.938,42

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 66,81
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 66,81	Depósitos Bancários	:
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1SP267324/D-1

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73