



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 236 / 2012

Data 12/12/2012

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. DDR 3302-4364 REF. 11/2012 Cheque Nro 2012-312398	1.300,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. LINK DEDICADO TELEFONICA REF. 12/2012 Cheque Nro 2012-312399	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV 1740 Cheque Nro 2012-312400	623,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 287 Cheque Nro 2012-312401	62,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 288 Cheque Nro 2012-312401	42,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.577,07</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.577,07</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 644-000 Cheque 312401 PAG. N FISCAL 288 195/2012	42,00	
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 645-000 Cheque 312401 PAG. N FISCAL 287 195/2012	62,00	
10.099-QUANTA BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO L	Nro. Empenho 642-000 Cheque 312400 PAG. N FISCAL SERV 1740 194/2012	623,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Cheque 312399 PAG. LINK DEDICADO TELEFONICA REF. 12/2012	2.550,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Cheque 312398 PAG. DDR 3302-4364 REF. 11/2012	1.300,07	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>4.577,07</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.577,07</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 236 / 2012

Data 12/12/2012

---

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.577,07

---

## R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.169.377,54
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.577,07
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.562.534,48	Saldo nos Bancos	: 427.386,26
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.601.340,87	Total	: 5.601.340,87

---

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.577,07
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.577,07	Depósitos Bancários	:
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

---

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

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73