



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 210/2011

Data 03/11/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. DESP. CORREIOS, REF. SEDEX TELEFONICA Cheque Nro 2011-311359	16,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO TEL. 0770-4364 REF. 10/2011 Pagamento Normal 2011/300100	72,90	
	MOVIMENTO	89,40	
	Total		89,40
DESPESAS PAGAS			
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 584-000 Cheque 311326 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-185,90	
6 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 300100 DEB. AUTOMATICO TEL. 0770-4364 REF. 10/2011	72,90	
10.056 - TROIJO & FROZE LTDA - ME	Nro. Empenho 574-000 Cheque 311359 PAG. DESP. CORREIOS, REF. SEDEX TELEFONICA	16,50	
	Total Orçamentário	-96,50	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-96,50
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2011-311326	185,90	
	MOVIMENTO	185,90	
	Total		185,90



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 210/2011

Data 03/11/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	89,40

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2010	: 43.380,51	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.698.995,37
Saldo em Tesouraria em 2010	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -96,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.165.647,12	Saldo nos Bancos	: 510.128,76
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.209.027,63	Total	: 5.209.027,63

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -96,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 89,40	Depósitos Bancários	: 185,90
		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