



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 214/2011

Data 09/11/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONTA CELULAR REF. 10/2011 Cheque Nro 2011-311380	643,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ENERGIA ELETRICA REF. 10/2011 Pagamento Normal 2011/1107	4.475,90	
	MOVIMENTO	5.119,42	
	Total		5.119,42
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 1107 PAG. ENERGIA ELETRICA REF. 10/2011	4.475,90	
10.019-VIVO S.A	Nro. Empenho 509-000 Cheque 311380 PAG. CONTA CELULAR REF. 10/2011	643,52	
	Total Orçamentário	5.119,42	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		5.119,42



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 214/2011

Data 09/11/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.119,42

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2010	: 43.380,51	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.709.866,84
Saldo em Tesouraria em 2010	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.119,42
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.165.764,20	Saldo nos Bancos	: 494.158,45
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.209.144,71	Total	: 5.209.144,71

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.119,42
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.119,42	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