



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 2/2012

Data 03/01/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO CONTA TEL. 0800-0770-4364 Pagamento Normal 2012/1368	68,44	
	MOVIMENTO	68,44	
	Total		68,44
DESPESAS PAGAS			
6 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 1368 DEB. AUTOMATICO CONTA TEL. 0800-0770-4364	68,44	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	68,44	
	Total		68,44



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 2/2012

Data 03/01/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	68,44

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 68,44
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 38.737,95
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 38.806,39	Total	: 38.806,39

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 68,44
Retiradas Bancárias	: 68,44	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