



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 5 / 2012

Data 06/01/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONTA TEL. 3322-5133 REF. 12/2011 Pagamento Normal 2011/1371	369,57	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONTA ENERGIA ELETRICA PREDIO CAMARA REF. 12/2011 Pagamento Normal 2011/1372	5.042,60	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONTA. TEL. 3326-9886 REF. 12/2011 Pagamento Normal 2012/1370	219,57	
	MOVIMENTO	5.631,74	
	Total		5.631,74
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 1372 PAG. CONTA ENERGIA ELETRICA PREDIO CAMARA REF. 12/2011	5.042,60	
6-TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 1370 PAG. CONTA. TEL. 3326-9886 REF. 12/2011	219,57	
6-TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 1371 PAG. CONTA TEL. 3322-5133 REF. 12/2011	369,57	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	5.631,74	
	Total		5.631,74



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 5/2012

Data 06/01/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.631,74

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.303,64
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.631,74
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 31.871,01
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	: 5.631,74
Retiradas Bancárias	: 5.631,74	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