



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 26 / 2012

Data 06/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PAG. DESPESAS DE PEDAGIO REF. 01/2012 Pagamento Normal 2012/60	269,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO CTA TELEFONICA 3326-9886 REF. 01/2012 Pagamento Normal 2012/61	220,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO CTA TEL. 3322-5133 REF. 01/2012 Pagamento Normal 2012/62	370,66	
	MOVIMENTO	860,82	
	Total		860,82
DESPESAS PAGAS			
977 - CGMP	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal PAG. DESPESAS DE PEDAGIO REF. 01/2012	60 269,50	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal DEB. AUTOMATICO CTA TELEFONICA 3326-9886 REF. 01/2012	61 220,66	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal DEB. AUTOMATICO CTA TEL. 3322-5133 REF. 01/2012	62 370,66	
	Total Orçamentário	860,82	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		860,82



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 26 / 2012

Data 06/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	860,82

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 368.655,66
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 860,82
Arrecadado até Dia Anterior	: 502.821,53	Saldo nos Bancos	: 172.111,44
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 541.627,92	Diferença :	0,00
		Total	: 541.627,92

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 860,82
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 860,82	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