



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 68 / 2012

Data 09/04/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO TELEFONE 3322-5133 REF. 03/2012 Pagamento Normal 2012/289	370,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO TEL. 3326-9886 REF. 03/2012 Pagamento Normal 2012/290	220,66	
	MOVIMENTO	591,32	
	Total		591,32
DESPESAS PAGAS			
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 195-000 Cheque 311733 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-235,92	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 290 DEB. AUTOMATICO TEL. 3326-9886 REF. 03/2012	220,66	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 289 DEB. AUTOMATICO TELEFONE 3322-5133 REF. 03/2012	370,66	
	Total Orçamentário	355,40	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		355,40
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311733	235,92	
	MOVIMENTO	235,92	
	Total		235,92



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 68 / 2012

Data 09/04/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	591,32

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.156.454,93
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 355,40
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.514.259,70	Saldo nos Bancos	: 396.255,76
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.553.066,09	Total	: 1.553.066,09

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 355,40
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 591,32	Depósitos Bancários	: 235,92
		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