



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 107/2012

Data 04/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO TEL. 0770-4364 REF. 05/2012 Pagamento Normal 2012/514	65,00	
	MOVIMENTO	65,00	
	Total		65,00
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 514 DEB. AUTOMATICO TEL. 0770-4364 REF. 05/2012	65,00	
	Total Orçamentário	65,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		65,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 107/2012

Data 04/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	65,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.105.430,58
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 65,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.522.090,23	Saldo nos Bancos	: 455.401,04
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.560.896,62	Total	: 2.560.896,62

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 65,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 65,00	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