



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 111/2012

Data 12/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. LINK DEDICADO REF. 06/2012 Cheque Nro 2012-311903	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. TEL. DDR 3302-4364 REF. 05/2012 Cheque Nro 2012-311905	3.129,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311917	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311918	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311921	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO ENERGIA ELETRICA REF. 05/2012 Pagamento Normal 2012/532	3.185,54	
	MOVIMENTO	10.865,16	
	Total		10.865,16
DESPESAS PAGAS			
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 338-000 Cheque 311921 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 532 DEB. AUTOMATICO ENERGIA ELETRICA REF. 05/2012	3.185,54	
162 - EDVALDO LUCIO ABEL	Nro. Empenho 336-000 Cheque 311917 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1.000,00	
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 337-000 Cheque 311918 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Cheque 311903 PAG. LINK DEDICADO REF. 06/2012	2.550,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Cheque 311905 PAG. TEL. DDR 3302-4364 REF. 05/2012	3.129,62	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 111/2012

Data 12/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	10.865,16
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	10.865,16
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	10.865,16

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.206.444,69
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.865,16
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.524.819,69	Saldo nos Bancos	: 346.316,23
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.563.626,08	Total	: 2.563.626,08

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 10.865,16
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 10.865,16	Depósitos Bancários	:
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1 SP 267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73