



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 128 / 2012

Data 05/07/2012

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. PEDAGIO REF. 06/2012, DEB. AUTOMATICO Pagamento Normal 2012/623	929,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. HOSPEDAGEM REF. 05/07/12 a 04/07/2013 Cheque Nro 2012-311963	637,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 24 REF. ASSINATURA JORNAL TRIBUNA POR 1 ANO Cheque Nro 2012-311970	3.600,00	
	MOVIMENTO	5.166,30	
	Total		5.166,30
DESPESAS PAGAS			
10.092 - A. H. AURELIO - ME	Nro. Empenho 378-000 Cheque 311970 PAG. N FISCAL SERV. 24 REF. ASSINATURA JORNAL TRIBUNA POR 1 ANO	3.600,00	
977 - CGMP	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 623 PAG. PEDAGIO REF. 06/2012, DEB. AUTOMATICO	929,10	
1.223 - LOCAWEB LTDA	Nro. Empenho 368-000 Cheque 311963 PAG. HOSPEDAGEM REF. 05/07/12 a 04/07/2013	637,20	
	Total Orçamentário	5.166,30	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		5.166,30



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 128 / 2012

Data 05/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.166,30

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.581.516,16
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.166,30
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.028.393,48	Saldo nos Bancos	: 480.517,41
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.067.199,87	Total	: 3.067.199,87

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.166,30
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.166,30	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