



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 132 / 2012

Data 12/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CTA CELULAR 06/2012 Cheque Nro 2012-311987	672,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CTA LINK DEDICADO REF. 07/2012 Cheque Nro 2012-311988	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. DDR 3302-4364 REF. 06/2012 Cheque Nro 2012-311989	2.426,64	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.649,29</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.649,29</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Cheque 311988 PAG. CTA LINK DEDICADO REF. 07/2012	2.550,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Cheque 311989 PAG. DDR 3302-4364 REF. 06/2012	2.426,64	
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 11-000 Cheque 311987 PAG. CTA CELULAR 06/2012	672,65	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>5.649,29</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.649,29</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 132 / 2012

Data 12/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.649,29

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.609.513,99
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.649,29
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.029.913,43	Saldo nos Bancos	: 453.556,54
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.068.719,82	Total	: 3.068.719,82

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.649,29
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.649,29	Depósitos Bancários	:
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Rodrigo Marcelino de Lima  
Diretor de Finanças  
CRC - 1SP267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73