



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 149 / 2012

Data 06/08/2012

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEB. AUTOMATICO CTA TEL 3326-9886 REF. 07/2012 Pagamento Normal 2012/745 | 220,66 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEB. AUTOMATICO CTA TEL. 3322-5133 REF. 07/2012 Pagamento Normal 2012/746 | 375,14 | |
| | MOVIMENTO | 595,80 | |
| | Total | | 595,80 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A | Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 745 DEB. AUTOMATICO CTA TEL 3326-9886 REF. 07/2012 | 220,66 | |
| 10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A | Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 746 DEB. AUTOMATICO CTA TEL. 3322-5133 REF. 07/2012 | 375,14 | |
| | Total Orçamentário | 595,80 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 595,80 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 149/2012

Data 06/08/2012

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|--------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 595,80 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2011 | : 38.806,39 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 2.978.819,55 |
| Saldo em Tesouraria em 2011 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 595,80 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 3.533.777,58 | Saldo nos Bancos | : 593.168,62 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 3.572.583,97 | Diferença : | 0,00 |
| | | Total | : 3.572.583,97 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 595,80 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 595,80 | 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