



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 211 / 2012

Data 05/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEB. AUTOMATICO DESP. PEDAGIO REF. 10/2012 Pagamento Normal 2012/1000	837,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO CTA TELEFONE 0770-4364 REF. 10/2012 Pagamento Normal 2012/999	66,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO CTA ENERGIA ELETRICA PATIO REF. 10/2012 Pagamento Normal 2012/1001	37,18	
	MOVIMENTO	941,65	
	Total		941,65
DESPESAS PAGAS			
977 - CGMP	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 1000 DEB. AUTOMATICO DESP. PEDAGIO REF. 10/2012	837,89	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 1001 DEB. AUTOMATICO CTA ENERGIA ELETRICA PATIO REF. 10/2012	37,18	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 999 DEB. AUTOMATICO CTA TELEFONE 0770-4364 REF. 10/2012	66,58	
	Total Orçamentário	941,65	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		941,65



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 211/2012

Data 05/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	941,65

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.628.237,32
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 941,65
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.042.394,11	Saldo nos Bancos	: 452.021,53
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.081.200,50	Diferença :	0,00
		Total	: 5.081.200,50

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 941,65
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 941,65	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