



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 216 / 2012

Data 12/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. TELEFONICA LINK DEDICADO REF. 11/2012 Cheque Nro 2012-312305	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. DDR 3302-4364 REF. 10/2012 Cheque Nro 2012-312306	1.533,44	
	MOVIMENTO	4.083,44	
	Total		4.083,44
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Cheque 312305 PAG. TELEFONICA LINK DEDICADO REF. 11/2012	2.550,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Cheque 312306 PAG. DDR 3302-4364 REF. 10/2012	1.533,44	
	Total Orçamentário	4.083,44	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		4.083,44



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 216/2012

Data 12/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.083,44

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.659.425,29
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.083,44
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.045.177,22	Saldo nos Bancos	: 420.474,88
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.083.983,61	Diferença :	0,00
		Total	: 5.083.983,61

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.083,44
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.083,44	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