



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 4/2012

Data 05/01/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEB. AUTOMATICO PAG. DESP. PEDAGIO REF. 12/2011 Pagamento Normal 2011/11806	1.235,20	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.235,20</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.235,20</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
977 - CGMP	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 11806 DEB. AUTOMATICO PAG. DESP. PEDAGIO REF. 12/2011	1.235,20	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.235,20</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.235,20</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 4/2012

Data 05/01/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.235,20

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 68,44
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.235,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 37.502,75
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 38.806,39	Total	: 38.806,39

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.235,20
Retiradas Bancárias	: 1.235,20	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