



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 17 / 2012

Data 24/01/2012

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. RESCISÃO EST. SAMUEL CESAR Cheque Nro 2012-311547	828,59	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO CTA ENERGIA ELETRICA PATIO REF. 12/2011/ 01/2012 Pagamento Normal 2012/5	51,81	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>880,40</b>	
	<b>Total</b>		<b>880,40</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 5 DEB. AUTOMATICO CTA ENERGIA ELETRICA PATIO REF. 12/2011/ 01/2012	51,81	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 17-000 Cheque 311547 PAG. RESCISÃO EST. SAMUEL CESAR	828,59	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>828,59</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>51,81</b>	
	<b>Total</b>		<b>880,40</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 17/2012

Data 24/01/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	880,40

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 38.567,10
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 880,40
Arrecadado até Dia Anterior	: 436.774,85	Saldo nos Bancos	: 436.133,74
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 475.581,24	Total	: 475.581,24

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 828,59
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 51,81
Retiradas Bancárias	: 880,40	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