



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 67 / 2012

Data 05/04/2012

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 PEDAGIO REF. 03/2012 Pagamento Normal 2012/285	1.496,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOM. ENERGIA ELETRICA PREDIO REF. 03/2012 Pagamento Normal 2012/284	5.539,91	
	MOVIMENTO	7.036,41	
	Total		7.036,41
DESPESAS PAGAS			
977 - CGMP	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 285 DEB. AUTOMATICO PEDAGIO REF. 03/2012	1.496,50	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 284 DEB. AUTOM. ENERGIA ELETRICA PREDIO REF. 03/2012	5.539,91	
	Total Orçamentário	7.036,41	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		7.036,41



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 67/2012

Data 05/04/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.036,41

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.149.418,52
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.036,41
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.514.259,70	Saldo nos Bancos	: 396.611,16
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.553.066,09	Total	: 1.553.066,09

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.036,41
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.036,41	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