



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 80 / 2012

Data 25/04/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO REF. ENERGIA ELETTRICA PATIO 04/2012 Pagamento Normal 2012/349	35,09	
	MOVIMENTO	35,09	
	Total		35,09
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 349 DEB. AUTOMATICO REF. ENERGIA ELETTRICA PATIO 04/2012	35,09	
	Total Orçamentário	35,09	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		35,09



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 80/2012

Data 25/04/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	35,09

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.216.965,39
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 35,09
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.952.664,35	Saldo nos Bancos	: 774.470,26
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.991.470,74	Total	: 1.991.470,74

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 35,09
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 35,09	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