



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 150/2012

Data 07/08/2012

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 REF. DESP. COM PEDAGIO EM 07/2012 Pagamento Normal 2012/744	569,35	
	MOVIMENTO	569,35	
	Total		569,35
DESPESAS PAGAS			
977 - CGMP	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 744 DEB. AUTOMATICO REF. DESP. COM PEDAGIO EM 07/2012	569,35	
	Total Orçamentário	569,35	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		569,35



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 150/2012

Data 07/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	569,35

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.979.415,35
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 569,35
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.533.777,58	Saldo nos Bancos	: 592.599,27
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.572.583,97	Total	: 3.572.583,97

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 569,35
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 569,35	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