



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 200 / 2012

Data 18/10/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO CTA ENERGIA ELETTRICA REF. 09/2012 Pagamento Normal 2012/947	3.899,12	
	MOVIMENTO	3.899,12	
	Total		3.899,12
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 947 DEB. AUTOMATICO CTA ENERGIA ELETTRICA REF. 09/2012	3.899,12	
	Total Orçamentário	3.899,12	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.899,12



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 200/2012

Data 18/10/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.899,12

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.275.033,54
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.899,12
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.540.802,48	Saldo nos Bancos	: 300.676,21
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.579.608,87	Total	: 4.579.608,87

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.899,12
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.899,12	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