



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 219/2012

Data 19/11/2012

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 PREDIO REF. 10/2012 Pagamento Normal 2012/1049	2.528,34	
	MOVIMENTO	2.528,34	
	Total		2.528,34
DESPESAS PAGAS			
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 1049 DEB. AUTOMATICO CTA ENERGIA ELETTRICA PREDIO REF. 10/2012	2.528,34	
	Total Orçamentário	2.528,34	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.528,34



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 219/2012

Data 19/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.528,34

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.666.507,72
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.528,34
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.045.181,41	Saldo nos Bancos	: 414.951,74
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.083.987,80	Total	: 5.083.987,80

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.528,34
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.528,34	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