



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 122 / 2011

Data 29/06/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CORREIOS REF. CONVITE SESSÃO SOLENE Cheque Nro 2011-311055	306,90	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>306,90</b>	
	<b>Total</b>		<b>306,90</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
99-EMPR.BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Nro. Empenho 12-000 Cheque 311055 PAG. CORREIOS REF. CONVITE SESSÃO SOLENE	306,90	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>306,90</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>306,90</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 122 / 2011

Data 29/06/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	306,90

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2010	: 43.380,51	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.104.482,36
Saldo em Tesouraria em 2010	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 306,90
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.975.366,13	Saldo nos Bancos	: 913.957,38
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.018.746,64	Total	: 3.018.746,64

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 306,90
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 306,90	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