



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 19/2012

Data 26/01/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ASSESSORIA GRIFFON PARA O ANO DE 2012 Cheque Nro 2012-311548	2.880,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CTA CELULAR REF. 11/2011 Cheque Nro 2012-311549	589,82	
	MOVIMENTO	3.469,82	
	Total		3.469,82
DESPESAS PAGAS			
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 509-000 Cheque 311549 PAG. CTA CELULAR REF. 11/2011	589,82	
1.166 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Nro. Empenho 23-000 Cheque 311548 PAG. ASSESSORIA GRIFFON PARA O ANO DE 2012	2.880,00	
	Total Orçamentário	2.880,00	
	Total Extra-Orçamentário	589,82	
	Total		3.469,82



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 19/2012

Data 26/01/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.469,82

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 39.447,50
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.469,82
Arrecadado até Dia Anterior	: 436.774,85	Saldo nos Bancos	: 432.663,92
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 475.581,24	Total	: 475.581,24

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.880,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 589,82
Retiradas Bancárias	: 3.469,82	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