



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 20/2012

Data 27/01/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 001 Cheque Nro 2012-311550	76,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 002 Cheque Nro 2012-311550	120,00	
	MOVIMENTO	196,00	
	Total		196,00
DESPESAS PAGAS			
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 671-000 Cheque 311550 PAG. N FISCAL 002 1194/2011	120,00	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 672-000 Cheque 311550 PAG. N FISCAL 001 1194/2011	76,00	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	196,00	
	Total		196,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 20/2012

Data 27/01/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	196,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 42.917,32
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 196,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 436.774,85	Saldo nos Bancos	: 432.467,92
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	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 196,00
Retiradas Bancárias	: 196,00	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