



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 74 / 2012

Data 17/04/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
162-EDVALDO LUCIO ABEL	Nro. Empenho 199-000 Cheque 311753	-44,20	
	DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO		
		Total Orçamentário	-44,20
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	-44,20
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	44,20	
	Cheque Nro 2012-311753		
	MOVIMENTO	44,20	
		Total	44,20



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 74/2012

Data 17/04/2012

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

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.190.221,40
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -44,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.517.295,81	Saldo nos Bancos	: 365.925,00
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.556.102,20	Total	: 1.556.102,20

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -44,20
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	Depósitos Bancários	: 44,20
		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