



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 93/2012

Data 15/05/2012

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|--------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311848 | 50,74 | |
| | MOVIMENTO | 50,74 | |
| | Total | | 50,74 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES | Nro. Empenho 278-000 Cheque 311848 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM | 50,74 | |
| | Total Orçamentário | 50,74 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 50,74 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 93/2012

Data 15/05/2012

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|-------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 50,74 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2011 | : 38.806,39 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 1.601.189,38 |
| Saldo em Tesouraria em 2011 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 50,74 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 2.019.135,25 | Saldo nos Bancos | : 456.701,52 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 2.057.941,64 | Total | : 2.057.941,64 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 50,74 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 50,74 | 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