



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 106 / 2012

Data 01/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
1.192 - JADIR PEREIRA GRILO	Nro. Empenho 298-000 Cheque DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	311858 -85,36	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 307-000 Cheque DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	311873 -51,11	
	Total Orçamentário	-136,47	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-136,47
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311858	85,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311873	51,11	
	MOVIMENTO	136,47	
	Total		136,47



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 106/2012

Data 01/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	0,00
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.105.567,05
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -136,47
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.522.090,23	Saldo nos Bancos	: 455.466,04
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.560.896,62	Diferença : 0,00	Total : 2.560.896,62
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -136,47
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	Depósitos Bancários	: 136,47
		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