



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 108 / 2012

Data 05/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PAG. DESPESAS COM PEDAGIO REF. 05/2012 Pagamento Normal 2012/515	1.073,80	
	MOVIMENTO	1.073,80	
	Total		1.073,80
DESPESAS PAGAS			
977 - CGMP	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 515 PAG. DESPESAS COM PEDAGIO REF. 05/2012	1.073,80	
	Total Orçamentário	1.073,80	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.073,80



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 108 / 2012

Data 05/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.073,80

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.105.495,58
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.073,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.522.090,23	Saldo nos Bancos	: 454.327,24
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.560.896,62	Total	: 2.560.896,62

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.073,80
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.073,80	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