



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 114 / 2012

Data 15/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 28 Cheque Nro 2012-311919	150,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 11 Cheque Nro 2012-311920	140,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>290,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>290,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
639 - ALVELANKO EQUIP.CON.S.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 332-000 Cheque 311920 PAG. N FISCAL SERV. 11 99/2012	140,00	
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 338-000 Cheque 311921 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-116,22	
10.071 - HEDDON HENRIQUE DA SILVA GIL ME	Nro. Empenho 267-000 Cheque 311919 PAG. N FISCAL SERV. 28 79/2012	150,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 335-000 Cheque 311908 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-42,75	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>131,03</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>131,03</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311908	42,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311921	116,22	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>158,97</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 114/2012

Data 15/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total</b>	<b>158,97</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>290,00</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.235.280,18
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 131,03
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.524.819,69	Saldo nos Bancos	: 328.214,87
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.563.626,08	Total	: 2.563.626,08

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 131,03
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 290,00	Depósitos Bancários	: 158,97
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

Rodrigo Marcelino de Lima  
Diretor de Finanças  
CRC - 1SP267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73