



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 115/2012

Data 18/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 337-000 Cheque 311918 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-34,60	
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 333-000 Cheque 311906 DEVOLUÇÃO DE SALDO ADIANTAMENTO	-288,32	
	Total Orçamentário	-322,92	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-322,92
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311906	288,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311918	34,60	
	MOVIMENTO	322,92	
	Total		322,92



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 115/2012

Data 18/06/2012

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	: 2.235.411,21
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -322,92
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.524.819,69	Saldo nos Bancos	: 328.537,79
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.563.626,08	Total	: 2.563.626,08

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -322,92
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	Depósitos Bancários	: 322,92
		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