



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 116 / 2012

Data 19/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
1.203 - CARLOS ALBERTO COSTA PRADO	Nro. Empenho 334-000 Cheque 311907	-765,00	
	DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO		
	Total Orçamentário	-765,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-765,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311907	765,00	
	MOVIMENTO	765,00	
	Total		765,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 116/2012

Data 19/06/2012

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	: 2.235.088,29
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -765,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.524.819,69	Saldo nos Bancos	: 329.302,79
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	: -765,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	Depósitos Bancários	: 765,00
		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