



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 120 / 2012

Data 25/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM Cheque Nro 2012-311936	286,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. SERVIÇO DE POSTAGEM Cheque Nro 2012-311941	232,50	
	MOVIMENTO	519,34	
	Total		519,34
DESPESAS PAGAS			
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 352-000 Cheque 311936 PAG. REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM	286,84	
10.056 - TROIJO & FROZE LTDA - ME	Nro. Empenho 353-000 Cheque 311941 PAG. SERVIÇO DE POSTAGEM	232,50	
	Total Orçamentário	519,34	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		519,34



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 120/2012

Data 25/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	519,34

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.247.293,31
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 519,34
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.960.068,23	Saldo nos Bancos	: 751.061,97
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.998.874,62	Total	: 2.998.874,62

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 519,34
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 519,34	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