



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 122 / 2012

Data 27/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM Cheque Nro 2012-311944	258,75	
	MOVIMENTO	258,75	
	Total		258,75
DESPESAS PAGAS			
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 355-000 Cheque 311944 PAG. REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM	258,75	
	Total Orçamentário	258,75	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		258,75



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 122 / 2012

Data 27/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	258,75

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.252.490,65
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 258,75
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.960.068,23	Saldo nos Bancos	: 746.125,22
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	: 258,75
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 258,75	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