



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 233 / 2012

Data 07/12/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. REEMBOLSO DESP. COM VIAGEM (ADIANTAMENTO) Cheque Nro 2012-312377	150,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312388	500,00	
	MOVIMENTO	650,83	
	Total		650,83
DESPESAS PAGAS			
162 - EDVALDO LUCIO ABEL	Nro. Empenho 580-000 Cheque 312304 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-381,76	
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 648-000 Cheque 312388 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 643-000 Cheque 312377 PAG. REEMBOLSO DESP. COM VIAGEM (ADIANTAMENTO)	150,83	
	Total Orçamentário	269,07	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		269,07
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-312304	381,76	
	MOVIMENTO	381,76	
	Total		381,76



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 233 / 2012

Data 07/12/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	650,83

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.038.792,60
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 269,07
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.540.828,53	Saldo nos Bancos	: 540.573,25
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.579.634,92	Total	: 5.579.634,92

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 269,07
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 650,83	Depósitos Bancários	: 381,76
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1SP267324/D-1

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73