



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 65/2012

Data 03/04/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311732	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311733	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB, AUTOMATICO REF. CTA 0770-4364 REF. 03/2012 Pagamento Normal 2012/281	69,45	
	MOVIMENTO	1.069,45	
	Total		1.069,45
DESPESAS PAGAS			
1.203-CARLOS ALBERTO COSTA PRADO	Nro. Empenho 194-000 Cheque 311732 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
10.057-FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 195-000 Cheque 311733 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 281 DEB, AUTOMATICO REF. CTA 0770-4364 REF. 03/2012	69,45	
	Total Orçamentário	1.069,45	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.069,45



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 65 / 2012

Data 03/04/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.069,45

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.145.648,07
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.069,45
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.514.259,70	Saldo nos Bancos	: 406.348,57
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.553.066,09	Diferença :	0,00
		Total	: 1.553.066,09

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.069,45
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.069,45	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