



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 131 / 2012

Data 11/07/2012

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 2012-311990	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311991	500,00	
	MOVIMENTO	1.000,00	
	Total		1.000,00
DESPESAS PAGAS			
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 386-000 Cheque 311990 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 387-000 Cheque 311991 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
	Total Orçamentário	1.000,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.000,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 131 / 2012

Data 11/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.000,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.608.513,99
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.000,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.029.913,43	Saldo nos Bancos	: 459.205,83
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.068.719,82	Total	: 3.068.719,82

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.000,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.000,00	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