



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 133/2012

Data 13/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. REEMBOLSO DESP. VIAGEM (ADIANTAMENTO) Cheque Nro 2012-311996	310,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO ENERGIA ELETRICA PREDIO REF. 06/2012 Pagamento Normal 2012/653	2.550,52	
	MOVIMENTO	2.860,64	
	Total		2.860,64
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 653 DEB. AUTOMATICO ENERGIA ELETRICA PREDIO REF. 06/2012	2.550,52	
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 392-000 Cheque 311996 PAG. REEMBOLSO DESP. VIAGEM (ADIANTAMENTO)	310,12	
	Total Orçamentário	2.860,64	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.860,64



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 133/2012

Data 13/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.860,64
R E S U M O			
RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.615.163,28
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.860,64
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.029.913,43	Saldo nos Bancos	: 450.695,90
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.068.719,82	Diferença :	0,00
		Total	: 3.068.719,82
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.860,64
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.860,64	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