



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 143 / 2012

Data 27/07/2012

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 2012-312018	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312019	1.000,00	
	MOVIMENTO	2.000,00	
	Total		2.000,00
DESPESAS PAGAS			
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 419-000 Cheque 312018 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1.000,00	
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 421-000 Cheque 312019 PAG. ADANTAMENTO DE VIAGEM	1.000,00	
	Total Orçamentário	2.000,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.000,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 143/2012

Data 27/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.000,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.661.953,26
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.000,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.468.638,65	Saldo nos Bancos	: 843.491,78
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.507.445,04	Total	: 3.507.445,04

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.000,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.000,00	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