



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 144 / 2012

Data 30/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312036	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO CTA ENERGIA ELETTRICA PATIO REF. 07/2012 Pagamento Normal 2012/692	31,96	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>531,96</b>	
	<b>Total</b>		<b>531,96</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 692 DEB. AUTOMATICO CTA ENERGIA ELETTRICA PATIO REF. 07/2012	31,96	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 427-000 Cheque 312036 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>531,96</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>531,96</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 144 / 2012

Data 30/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	531,96
<hr/>			
<b>R E S U M O</b>			
	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.663.953,26
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 531,96
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.468.638,65	Saldo nos Bancos	: 842.959,82
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.507.445,04	Diferença : 0,00	Total : 3.507.445,04
<hr/>			
<b>DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA</b>			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 531,96
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	:
Retiradas Bancárias	: 531,96	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Rodrigo Marcelino de Lima  
Diretor de Finanças  
CRC - 1SP267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73