



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 146 / 2012

Data 01/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 421-000 Cheque 312019	-306,36	
	DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO		
	Total Orçamentário	-306,36	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-306,36
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-312019	306,36	
	MOVIMENTO	306,36	
	Total		306,36



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 146/2012

Data 01/08/2012

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

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.974.660,43
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -306,36
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.533.777,58	Saldo nos Bancos	: 598.229,90
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.572.583,97	Total	: 3.572.583,97

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -306,36
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	Depósitos Bancários	: 306,36
		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