



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 154 / 2012

Data 13/08/2012

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. CTA TELEFONICA LINK DEDICADO REF. 08/2012 Cheque Nro 2012-312058	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312059	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312060	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.550,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.550,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 437-000 Cheque 312059 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 436-000 Cheque 312057 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-109,48	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 438-000 Cheque 312060 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Cheque 312058 PAG. CTA TELEFONICA LINK DEDICADO REF. 08/2012	2.550,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.440,52</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.440,52</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-312057	109,48	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>109,48</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 154 / 2012

Data 13/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total</b>	<b>109,48</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>3.550,00</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.999.308,33
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.440,52
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.535.348,03	Saldo nos Bancos	: 571.405,57
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.574.154,42	Total	: 3.574.154,42

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.440,52
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.550,00	Depósitos Bancários	: 109,48
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

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

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73