



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 155 / 2012

Data 14/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO CTA ENERGA ELETRICA REF. 07/2012 Pagamento Normal 2012/763	2.556,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312061	500,00	
	MOVIMENTO	3.056,98	
	Total		3.056,98
DESPESAS PAGAS			
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 419-000 Cheque 312018 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-336,00	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 763 DEB. AUTOMATICO CTA ENERGA ELETRICA REF. 07/2012	2.556,98	
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 439-000 Cheque 312061 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
	Total Orçamentário	2.720,98	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.720,98
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-312018	336,00	
	MOVIMENTO	336,00	
	Total		336,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 155/2012

Data 14/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.056,98

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.002.748,85
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.720,98
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.535.348,03	Saldo nos Bancos	: 568.684,59
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.574.154,42	Total	: 3.574.154,42

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.720,98
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.056,98	Depósitos Bancários	: 336,00
		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