



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 157 / 2012

Data 16/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM (ADIANTAMENTO) Cheque Nro 2012-312062	152,70	
	MOVIMENTO	152,70	
	Total		152,70
DESPESAS PAGAS			
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 446-000 Cheque 312062 PAG. REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM (ADIANTAMENTO)	152,70	
	Total Orçamentário	152,70	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		152,70



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 157/2012

Data 16/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	152,70

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.005.213,45
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 152,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.535.348,03	Saldo nos Bancos	: 568.788,27
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.574.154,42	Diferença :	0,00
		Total	: 3.574.154,42

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 152,70
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 152,70	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