



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 158 / 2012

Data 17/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312064	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312065	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312066	500,00	
	MOVIMENTO	1.500,00	
	Total		1.500,00
DESPESAS PAGAS			
1.203-CARLOS ALBERTO COSTA PRADO	Nro. Empenho 448-000 Cheque 312065 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
10.057-FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 447-000 Cheque 312064 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 449-000 Cheque 312066 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
	Total Orçamentário	1.500,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.500,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 158 / 2012

Data 17/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.500,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.005.366,15
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.500,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.535.348,03	Saldo nos Bancos	: 567.288,27
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	: 1.500,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.500,00	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