



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 164 / 2012

Data 27/08/2012

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 2012-312078	500,00	
	MOVIMENTO	500,00	
	Total		500,00
DESPESAS PAGAS			
10.032 - HDI SEGUROS S.A	Nro. Empenho 382-000 Cheque 312007 DEVOLUÇÃO REF. IOF COBRADO 116/2012 INDEVIDAMENTE	-254,23	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 455-000 Cheque 312074 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-107,92	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 460-000 Cheque 312078 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
	Total Orçamentário	137,85	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		137,85
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO REF. IOF COBRADO INDEVIDAMENTE Cheque Nro 2012-312007	254,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-312074	107,92	
	MOVIMENTO	362,15	
	Total		362,15



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 164 / 2012

Data 27/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	500,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.020.739,64
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 137,85
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.970.596,57	Saldo nos Bancos	: 988.525,47
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.009.402,96	Total	: 4.009.402,96

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 137,85
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 500,00	Depósitos Bancários	: 362,15
		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