



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 165 / 2012

Data 28/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 459-000 Cheque 312077	-32,15	
	DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO		
	Total Orçamentário	-32,15	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-32,15
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-312077	32,15	
	MOVIMENTO	32,15	
	Total		32,15



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 165 / 2012

Data 28/08/2012

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

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.020.877,49
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -32,15
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.970.596,57	Saldo nos Bancos	: 988.557,62
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.009.402,96	Diferença :	0,00
		Total	: 4.009.402,96

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -32,15
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	Depósitos Bancários	: 32,15
		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