



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 167 / 2012

Data 30/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 5.408 Cheque Nro 2012-312079	121,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N. FISCAL SERV. 37 Cheque Nro 2012-312080	300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CTA ENERGIA ELETRICA REF. 08/2012 Pagamento Normal 2012/786	31,93	
	MOVIMENTO	452,98	
	Total		452,98
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 786 PAG. N FISCAL 5.408	31,93	
914-CLAUDIO J.B. MIGLIOLI - ME	Nro. Empenho 452-000 Cheque 312079 PAG. N FISCAL 5.408 132/2012	121,05	
10.071 - HEDDON HENRIQUE DA SILVA GIL ME	Nro. Empenho 451-000 Cheque 312080 PAG. N. FISCAL SERV. 37 131/2012	300,00	
	Total Orçamentário	452,98	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		452,98



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 167/2012

Data 30/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	452,98

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.020.845,34
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 452,98
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.970.596,57	Saldo nos Bancos	: 988.104,64
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	: 452,98
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 452,98	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