



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 169/2012

Data 03/09/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CTA CELULAR REF. 08/2012 Cheque Nro 2012-312097	666,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312098	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO CTA TELEFONE 0800-770-4364 Pagamento Normal 2012/823	66,12	
	MOVIMENTO	1.233,01	
	Total		1.233,01
DESPESAS PAGAS			
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 481-000 Cheque 312098 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 823 DEB. AUTOMATICO CTA TELEFONE 0800-770-4364	66,12	
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 11-000 Cheque 312097 PAG. CTA CELULAR REF. 08/2012	666,89	
	Total Orçamentário	1.233,01	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.233,01



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 169/2012

Data 03/09/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.233,01

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.335.621,75
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.233,01
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.037.085,89	Saldo nos Bancos	: 739.037,52
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.075.892,28	Diferença :	0,00
		Total	: 4.075.892,28

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.233,01
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.233,01	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