



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 171 / 2012

Data 05/09/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEB. AUTOMATICO DESP. COM PEDAGIO REF. 08/2012 Pagamento Normal 2012/825	1.283,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312163	500,00	
	MOVIMENTO	1.783,61	
	Total		1.783,61
DESPESAS PAGAS			
977 - CGMP	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 825 DEB. AUTOMATICO DESP. COM PEDAGIO REF. 08/2012	1.283,61	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 488-000 Cheque 312163 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
	Total Orçamentário	1.783,61	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.783,61



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 171/2012

Data 05/09/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.783,61

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.336.682,83
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.783,61
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.037.085,89	Saldo nos Bancos	: 737.425,84
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	: 1.783,61
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.783,61	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