



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 174 / 2012

Data 11/09/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM Cheque Nro 2012-312182	98,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312183	500,00	
	MOVIMENTO	598,50	
	Total		598,50
DESPESAS PAGAS			
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 458-000 Cheque 312076 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-80,29	
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 497-000 Cheque 312182 PAG. REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM	98,50	
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 498-000 Cheque 312183 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
	Total Orçamentário	518,21	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		518,21
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-312076	80,29	
	MOVIMENTO	80,29	
	Total		80,29



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 174/2012

Data 11/09/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	598,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.358.356,14
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 518,21
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.038.809,45	Saldo nos Bancos	: 718.741,49
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.077.615,84	Diferença :	0,00
		Total	: 4.077.615,84

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 518,21
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 598,50	Depósitos Bancários	: 80,29
		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