



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 176 / 2012

Data 13/09/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 498-000 Cheque 312183	-227,90	
	DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO		
	Total Orçamentário	-227,90	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-227,90
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-312183	227,90	
	MOVIMENTO	227,90	
	Total		227,90



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 176/2012

Data 13/09/2012

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	: 3.367.775,05
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -227,90
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.038.817,07	Saldo nos Bancos	: 710.076,31
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.077.623,46	Total	: 4.077.623,46

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -227,90
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	Depósitos Bancários	: 227,90
		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