



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 190 / 2012

Data 03/10/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONTA CELULAR VIVO REF. 09/2012 Cheque Nro 2012-312215	666,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO CTA. TELEFONE 0770-4364 REF. 09/2012 Pagamento Normal 2012/910	66,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312217	500,00	
	MOVIMENTO	1.233,69	
	Total		1.233,69
DESPESAS PAGAS			
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 525-000 Cheque 312217 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 508-000 Cheque 312198 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-458,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 910 DEB. AUTOMATICO CTA. TELEFONE 0770-4364 REF. 09/2012	66,80	
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 11-000 Cheque 312215 PAG. CONTA CELULAR VIVO REF. 09/2012	666,89	
	Total Orçamentário	775,69	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		775,69
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-312198	458,00	
	MOVIMENTO	458,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 190/2012

Data 03/10/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	458,00
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.233,69

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.190.589,84
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 775,69
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.539.134,36	Saldo nos Bancos	: 386.575,22
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.577.940,75	Total	: 4.577.940,75

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 775,69
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.233,69	Depósitos Bancários	: 458,00
		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