



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 191 / 2012

Data 04/10/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 525-000 Cheque 312217	-158,78	
	DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO		
	Total Orçamentário	-158,78	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-158,78
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-312217	158,78	
	MOVIMENTO	158,78	
	Total		158,78



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 191/2012

Data 04/10/2012

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	: 4.191.365,53
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -158,78
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.539.134,36	Saldo nos Bancos	: 386.734,00
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	: -158,78
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	Depósitos Bancários	: 158,78
		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