



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 102/2011

Data 30/05/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO VIAGEM Cheque Nro 2011-310961	500,00	
	MOVIMENTO	500,00	
	Total		500,00
DESPESAS PAGAS			
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 309-000 Cheque 310961 PAG. ADIANTAMENTO VIAGEM	500,00	
680 - FREDNES CORREA LEITE	Nro. Empenho 282-000 Cheque 310919 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-213,85	
	Total Orçamentário	286,15	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		286,15
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2011-310919	213,85	
	MOVIMENTO	213,85	
	Total		213,85



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 102/2011

Data 30/05/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	500,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2010	: 43.380,51	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.618.639,85
Saldo em Tesouraria em 2010	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 286,15
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.463.388,06	Saldo nos Bancos	: 887.842,57
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.506.768,57	Total	: 2.506.768,57

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 286,15
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 500,00	Depósitos Bancários	: 213,85
		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