



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 206 / 2011

Data 27/10/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2011-311343	500,00	
	MOVIMENTO	500,00	
	Total		500,00
DESPESAS PAGAS			
10.067 - DANIELE GONÇALVES BARBOZA	Nro. Empenho 590-000 Cheque 311332 DEVOLUÇÃO DE SALDO ADIANTAMENTO	-53,01	
162 - EDVALDO LUCIO ABEL	Nro. Empenho 617-000 Cheque 311343 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
	Total Orçamentário	446,99	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		446,99
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2011-311332	53,01	
	MOVIMENTO	53,01	
	Total		53,01



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 206 / 2011

Data 27/10/2011

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	: 4.369.616,34
Saldo em Tesouraria em 2010	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 446,99
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.091.272,63	Saldo nos Bancos	: 764.589,81
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.134.653,14	Diferença :	0,00
		Total	: 5.134.653,14

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 446,99
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 500,00	Depósitos Bancários	: 53,01
		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