



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

28 / 2011

REEMISSÃO

Data 09/02/2011

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 2011-310631	500,00	
	MOVIMENTO	500,00	
	Total		500,00
DESPESAS PAGAS			
169 - OSVALDO BARBOSA	Nro. Empenho 70-000 Cheque 310631 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
	Total Orçamentário	500,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		500,00
	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	: 411.629,61
Saldo em Tesouraria em 2010	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 500,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 501.351,90	Saldo nos Bancos	: 132.602,80
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 544.732,41	Diferença :	0,00
		Total	: 544.732,41

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 500,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 500,00	Depósitos Bancários	:
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

28 / 2011

REEMISSÃO

Data 09/02/2011

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1SP 267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73