



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 218 / 2011

Data 17/11/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 00185 Cheque Nro 2011-311388	50,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONTA TELEFONICA 3302-4364 REF. 10/2011 Cheque Nro 2011-311389	5.087,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2011-311393	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2011-311394	500,00	
	MOVIMENTO	6.137,65	
	Total		6.137,65
DESPESAS PAGAS			
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 633-000 Cheque 311393 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 628-000 Cheque 311392 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-45,34	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 634-000 Cheque 311394 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
6 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A	Nro. Empenho 8-000 Cheque 311389 PAG. CONTA TELEFONICA 3302-4364 REF. 10/2011	5.087,65	
1.291 - W.P. FERREIRA MACHADO - ME	Nro. Empenho 627-000 Cheque 311388 PAG. N FISCAL 00185	50,00	
	Total Orçamentário	6.092,31	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		6.092,31
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	45,34	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 218 / 2011

Data 17/11/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Cheque Nro 2011-311392		
	MOVIMENTO	45,34	
	Total		45,34
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		6.137,65

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2010	: 43.380,51	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.727.597,54
Saldo em Tesouraria em 2010	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.092,31
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.166.931,93	Saldo nos Bancos	: 476.622,59
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.210.312,44	Total	: 5.210.312,44

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.092,31
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.137,65	Depósitos Bancários	: 45,34
		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