



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 228 / 2011

Data 01/12/2011

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 2011-311424	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2011-311425	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2011-311427	500,00	
	MOVIMENTO	1.500,00	
	Total		1.500,00
DESPESAS PAGAS			
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 633-000 Cheque DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	311393	-258,65
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 670-000 Cheque PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	311427	500,00
1.192 - JADIR PEREIRA GRILO	Nro. Empenho 669-000 Cheque PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	311425	500,00
1.310 - JUNIO BARRETO DOS REIS	Nro. Empenho 668-000 Cheque PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	311424	500,00
	Total Orçamentário	1.241,35	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.241,35
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2011-311393		258,65
	MOVIMENTO		258,65



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 228 / 2011

Data 01/12/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	258,65
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.500,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2010	: 43.380,51	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.079.769,78
Saldo em Tesouraria em 2010	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.241,35
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.678.225,54	Saldo nos Bancos	: 640.594,92
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.721.606,05	Total	: 5.721.606,05

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.241,35
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.500,00	Depósitos Bancários	: 258,65
		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