



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 21 / 2012

Data 30/01/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TED BANCO DO BRASIL TED BANCO DO BRASIL	5.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311565	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311566	500,00	
	MOVIMENTO	6.000,00	
	Total		6.000,00
DESPESAS PAGAS			
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 54-000 Cheque 311565 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 55-000 Cheque 311566 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
	Total Orçamentário	1.000,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.000,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TED CAIXA ECON FEDERAL TED CAIXA ECON FEDERAL	5.000,00	
	MOVIMENTO	5.000,00	
	Total		5.000,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 21 / 2012

Data 30/01/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.000,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 43.113,32
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.000,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 436.774,85	Saldo nos Bancos	: 431.467,92
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 475.581,24	Total	: 475.581,24

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.000,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.000,00	Depósitos Bancários	: 5.000,00
		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