



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 24 / 2012

Data 02/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311574	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>500,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>500,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 63-000 Cheque 311574 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>500,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>500,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 24 / 2012

Data 02/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	500,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 367.474,22
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 500,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 502.821,53	Saldo nos Bancos	: 173.653,70
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 541.627,92	Diferença :	0,00
		Total	: 541.627,92

## 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

Rodrigo Marcelino de Lima  
Diretor de Finanças  
CRC - 1SP267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73