



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 29/2012

Data 09/02/2012

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 2012-311587	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311588	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311589	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.500,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.500,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 73-000 Cheque 311589 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
1.010 - SANTIAGO DE LUCAS ANGELO	Nro. Empenho 72-000 Cheque 311588 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
636 - SILVONEI RODRIGUES	Nro. Empenho 71-000 Cheque 311587 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.500,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.500,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 29/2012

Data 09/02/2012

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

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 391.209,88
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.500,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 504.404,16	Saldo nos Bancos	: 150.500,67
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 543.210,55	Diferença :	0,00
		Total	: 543.210,55

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.500,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.500,00	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