



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 31 / 2012

Data 13/02/2012

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 2012-311598	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311599	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311600	1.000,00	
	MOVIMENTO	3.000,00	
	Total		3.000,00
DESPESAS PAGAS			
1.203-CARLOS ALBERTO COSTA PRADO	Nro. Empenho 81-000 Cheque 311598 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1.000,00	
10.054-HAMILTON FERREIRA DE AZEVEDO	Nro. Empenho 82-000 Cheque 311599 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1.000,00	
1.192-JADIR PEREIRA GRILO	Nro. Empenho 83-000 Cheque 311600 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1.000,00	
	Total Orçamentário	3.000,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.000,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 31/2012

Data 13/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.000,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 397.796,22
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.000,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 504.404,16	Saldo nos Bancos	: 142.414,33
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 543.210,55	Total	: 543.210,55

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.000,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.000,00	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