



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 47 / 2012

Data 08/03/2012

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 2012-311611	500,00	
	MOVIMENTO	500,00	
	Total		500,00
DESPESAS PAGAS			
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 135-000 Cheque 311611 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
10.021 - RODRIGO MARCELINO DE LIMA	Nro. Empenho 134-000 Cheque 311649 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-394,00	
	Total Orçamentário	106,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		106,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311649	394,00	
	MOVIMENTO	394,00	
	Total		394,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 47/2012

Data 08/03/2012

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	: 757.650,01
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 106,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.007.432,68	Saldo nos Bancos	: 288.483,06
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.046.239,07	Total	: 1.046.239,07

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 106,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 500,00	Depósitos Bancários	: 394,00
		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