



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 50/2012

Data 13/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 181817 Cheque Nro 2012-311677	86,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 181818 Cheque Nro 2012-311677	15,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311678	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311679	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 20125-311680	500,00	
	MOVIMENTO	2.102,48	
	Total		2.102,48
DESPESAS PAGAS			
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 149-000 Cheque 311679 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1.000,00	
10.053 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA	Nro. Empenho 121-000 Cheque 311677 PAG. N FISCAL 181818 28/2012	15,60	
10.053 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA	Nro. Empenho 123-000 Cheque 311677 PAG. N FISCAL 181817 28/2012	86,88	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 150-000 Cheque 311680 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
10.021 - RODRIGO MARCELINO DE LIMA	Nro. Empenho 148-000 Cheque 311678 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
	Total Orçamentário	2.102,48	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.102,48



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 50/2012

Data 13/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.102,48

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 790.763,13
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.102,48
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.008.902,13	Saldo nos Bancos	: 254.842,91
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.047.708,52	Total	: 1.047.708,52

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.102,48
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.102,48	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