



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

31 / 2011

REEMISSÃO

Data 14/02/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 74-000 Cheque 310634 DEV. ADIANTAMENTO VIAGEM, PRESTAÇÃO DE CONTAS	-203,00	
169 - OSVALDO BARBOSA	Nro. Empenho 70-000 Cheque 310631 DEV. ADIANTAMENTO VIAGEM, PREST. DE CONTAS	-211,86	
	Total Orçamentário	-414,86	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-414,86
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANTAMENTO VIAGEM, PREST. DE CONTAS Cheque Nro 2011-310631	211,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANTAMENTO VIAGEM, PRESTAÇÃO DE CONTAS Cheque Nro 2011-310634	203,00	
	MOVIMENTO	414,86	
	Total		414,86



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

31 / 2011

REEMISSÃO

Data 14/02/2011

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

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2010	: 43.380,51	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 419.516,97
Saldo em Tesouraria em 2010	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -414,86
Arrecadado até Dia Anterior	: 501.371,20	Saldo nos Bancos	: 125.649,60
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 544.751,71	Total	: 544.751,71

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -414,86
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	Depósitos Bancários	: 414,86
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1SP 267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73