



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 58 / 2012

Data 23/03/2012

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 2012-311699	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311703	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311706	500,00	
	MOVIMENTO	1.500,00	
	Total		1.500,00
DESPESAS PAGAS			
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 149-000 Cheque 311679 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-466,25	
1.181 - ELISANGELA BERTOSSI	Nro. Empenho 163-000 Cheque 311699 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 164-000 Cheque 311703 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 168-000 Cheque 311706 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
	Total Orçamentário	1.033,75	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.033,75
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311679	466,25	
	MOVIMENTO	466,25	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 58 / 2012

Data 23/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	466,25
		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	: 810.679,62
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.033,75
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.444.153,27	Saldo nos Bancos	: 671.246,29
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.482.959,66	Diferença :	0,00
		Total	: 1.482.959,66

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.033,75
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.500,00	Depósitos Bancários	: 466,25
		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