



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 78 / 2012

Data 23/04/2012

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 2012-311779	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311780	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. SEDEX CORREIOS Cheque Nro 2012-311781	17,20	
	MOVIMENTO	1.017,20	
	Total		1.017,20
DESPESAS PAGAS			
162 - EDVALDO LUCIO ABEL	Nro. Empenho 230-000 Cheque 311780 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 229-000 Cheque 311779 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
10.056 - TROIJO & FROZE LTDA - ME	Nro. Empenho 234-000 Cheque 311781 PAG. SEDEX CORREIOS	17,20	
	Total Orçamentário	1.017,20	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.017,20



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 78 / 2012

Data 23/04/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.017,20

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.215.948,19
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.017,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.952.664,35	Saldo nos Bancos	: 774.505,35
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.991.470,74	Diferença :	0,00
		Total	: 1.991.470,74

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.017,20
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.017,20	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