



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 94 / 2012

Data 16/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM (REGIME DE ADIANTAMENTO) Cheque Nro 2012-311849	250,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311851	500,00	
	MOVIMENTO	750,28	
	Total		750,28
DESPESAS PAGAS			
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 282-000 Cheque 311851 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
10.087 - JOSE CLAUDINEI MESSIAS	Nro. Empenho 279-000 Cheque 311849 PAG. REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM (REGIME DE ADIANTAMENTO)	250,28	
	Total Orçamentário	750,28	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		750,28



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 94 / 2012

Data 16/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	750,28

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.601.240,12
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 750,28
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.019.135,25	Saldo nos Bancos	: 455.951,24
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.057.941,64	Diferença :	0,00
		Total	: 2.057.941,64

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 750,28
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 750,28	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