



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 99 / 2012

Data 23/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311857	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311858	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSC. EVENTO DOS VER. CARLOS ALBERTO C. PRADO E JADIR P. GRILO Cheque Nro 2012-311860	794,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311861	500,00	
	MOVIMENTO	2.794,00	
	Total		2.794,00
DESPESAS PAGAS			
1.203-CARLOS ALBERTO COSTA PRADO	Nro. Empenho 297-000 Cheque 311857 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1.000,00	
10.065-INSTITUTO TIRADENTES LTDA	Nro. Empenho 299-000 Cheque 311860 PAG. INSC. EVENTO DOS VER. CARLOS ALBERTO C. PRADO E JADIR P. GRILO	794,00	
1.192-JADIR PEREIRA GRILO	Nro. Empenho 298-000 Cheque 311858 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 300-000 Cheque 311861 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
	Total Orçamentário	2.794,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.794,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 99/2012

Data 23/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.794,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.618.115,66
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.794,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.454.383,79	Saldo nos Bancos	: 872.280,52
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.493.190,18	Diferença :	0,00
		Total	: 2.493.190,18

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.794,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.794,00	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