



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 213/2012

Data 07/11/2012

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 2012-312289	500,00	
	MOVIMENTO	500,00	
	Total		500,00
DESPESAS PAGAS			
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 578-000 Cheque 312289 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
	Total Orçamentário	500,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		500,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 213/2012

Data 07/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	500,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.652.613,11
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 500,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.045.164,80	Saldo nos Bancos	: 430.858,08
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.083.971,19	Diferença :	0,00
		Total	: 5.083.971,19

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 500,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 500,00	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