



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 214 / 2012

Data 08/11/2012

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 2012-312304	500,00	
	MOVIMENTO	500,00	
	Total		500,00
DESPESAS PAGAS			
162 - EDVALDO LUCIO ABEL	Nro. Empenho 580-000 Cheque 312304 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 576-000 Cheque 312288 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-148,10	
	Total Orçamentário	351,90	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		351,90
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-312288	148,10	
	MOVIMENTO	148,10	
	Total		148,10



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 214/2012

Data 08/11/2012

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	: 4.653.113,11
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 351,90
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.045.164,80	Saldo nos Bancos	: 430.506,18
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	: 351,90
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 500,00	Depósitos Bancários	: 148,10
		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