



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

223 / 2012

REEMISSÃO

Data 23/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA Cheque Nro 2012-312326	617,00	
	MOVIMENTO	617,00	
	Total		617,00
DESPESAS PAGAS			
10.056 - TROIJO & FROZE LTDA - ME	Nro. Empenho 607-000 Cheque 312326 PAG. SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA	617,00	
	Total Orçamentário	617,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		617,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

223 / 2012

REEMISSÃO

Data 23/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	617,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.691.672,16
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 617,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.480.433,88	Saldo nos Bancos	: 826.951,11
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.519.240,27	Diferença :	0,00
		Total	: 5.519.240,27

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 617,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 617,00	Depósitos Bancários	:
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1SP267324/D-1

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73