



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

3/2011

REEMISSÃO

Data 05/01/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário Pagamento Normal 2011/7746	2,00	
2 - 0003 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário Pagamento Normal 2011/11806	797,79	
	MOVIMENTO	799,79	
	Total		799,79
DESPESAS PAGAS			
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 691-000 Pagto Normal 7746	2,00	
977 - CGMP	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 11806	797,79	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	799,79	
	Total		799,79
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		799,79

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2010	: 43.380,51	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2010	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 799,79
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 42.580,72
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 43.380,51	Total	: 43.380,51

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 799,79
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	:
Retiradas Bancárias	: 799,79	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

3/2011

REEMISSÃO

Data 05/01/2011

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1SP 267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73