



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 7/2012

Data 10/01/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 022 REF. 12/2011 Cheque Nro 2011-311534	90,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 1751 REF. 12/2011 Cheque Nro 2012-311532	1.070,60	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 010354 Cheque Nro 2012-311533	100,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.260,60</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.260,60</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 13-000 Cheque 311533 PAG. N FISCAL 010354	100,00	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 144-000 Cheque 311532 PAG. N FISCAL 1751 REF. 12/2011	1.070,60	
855 - TEREZINHA HERMINI LEAL -ME	Nro. Empenho 9-000 Cheque 311534 PAG. N FISCAL 022 REF. 12/2011	90,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.260,60</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.260,60</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 7/2012

Data 10/01/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.260,60

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.935,38
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.260,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 30.610,41
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 38.806,39	Total	: 38.806,39

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.260,60
Retiradas Bancárias	: 1.260,60	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