



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 23 / 2012

Data 01/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS Cheque Nro 2012-311567	374,00	
	MOVIMENTO	374,00	
	Total		374,00
DESPESAS PAGAS			
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 54-000 Cheque 311565 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-175,11	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 55-000 Cheque 311566 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-253,30	
10.056 - TROIJO & FROZE LTDA - ME	Nro. Empenho 59-000 Cheque 311567 PAG. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS	374,00	
	Total Orçamentário	-54,41	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-54,41
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311565	175,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311566	253,30	
	MOVIMENTO	428,41	
	Total		428,41



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 23/2012

Data 01/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	374,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 367.528,63
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -54,41
Arrecadado até Dia Anterior	: 502.821,53	Saldo nos Bancos	: 174.153,70
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 541.627,92	Total	: 541.627,92

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -54,41
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 374,00	Depósitos Bancários	: 428,41
		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