



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

13/2011

REEMISSÃO

Data 19/01/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal 2011/310573	5.539,50	
	MOVIMENTO	5.539,50	
	Total		5.539,50
DESPESAS PAGAS			
1.316 - DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA	Nro. Empenho 526-000 Pagto Normal 310573	5.539,50	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	5.539,50	
	Total		5.539,50
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		5.539,50

RESUMO

RECEITA				DESPESA			
Saldo em Bancos em 2010	:	43.380,51		Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	25.161,01	
Saldo em Tesouraria em 2010	:	0,00		Despesas Pagas Hoje	:	5.539,50	
Arrecadado até Dia Anterior	:	0,00		Saldo nos Bancos	:	12.680,00	
Arrecadado Hoje	:	0,00		Saldo na Tesouraria	:	0,00	
Total	:	43.380,51	Diferença :	Total	:	43.380,51	
			0,00				

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00		Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:			Despesas Pagas Extra-Orçam	:	5.539,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:			Depósitos Bancários	:	
Retiradas Bancárias	:	5.539,50		Saldo Atual Tesouraria	:	0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

13/2011

REEMISSÃO

Data 19/01/2011

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