



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 217/2012

Data 13/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312315	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N. FISCAL SERV. 237 Cheque Nro 2012-312316	1.360,00	
	MOVIMENTO	1.860,00	
	Total		1.860,00
DESPESAS PAGAS			
10.094 - CIPLAC COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTD.	Nro. Empenho 537-000 Cheque 312316 PAG. N. FISCAL SERV. 237 156/2012	1.360,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 583-000 Cheque 312315 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
	Total Orçamentário	1.860,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.860,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 217/2012

Data 13/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.860,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.663.508,73
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.860,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.045.177,22	Saldo nos Bancos	: 418.614,88
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.083.983,61	Diferença :	0,00
		Total	: 5.083.983,61

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.860,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.860,00	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