



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 36 / 2012

Data 22/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEB. DUODÉCIMO PREFEITURA REF. 02/2012	435.166,67	
	Total Orçamentário	435.166,67	
	Total		435.166,67
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311618	267,60	
	MOVIMENTO	267,60	
	Total		267,60
DESPESAS PAGAS			
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 92-000 Cheque 311618 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	267,60	
	Total Orçamentário	267,60	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		267,60
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEB. DUODÉCIMO PREFEITURA REF. 02/2012	435.166,67	
	MOVIMENTO	435.166,67	
	Total		435.166,67



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 36 / 2012

Data 22/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	435.434,27

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 425.928,28
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 267,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 504.543,98	Saldo nos Bancos	: 552.321,16
Arrecadado Hoje	: 435.166,67	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 978.517,04	Total	: 978.517,04

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 435.166,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: 267,60
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 267,60	Depósitos Bancários	: 435.166,67
		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