



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 37 / 2012

Data 23/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 007 Cheque Nro 2012-311615	3.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 006 Cheque Nro 2012-311616	1.199,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERVIÇO 16 Cheque Nro 2012-311617	150,00	
	MOVIMENTO	4.649,00	
	Total		4.649,00
DESPESAS PAGAS			
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 67-000 Cheque 311575 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-102,60	
10.071 - HEDDON HENRIQUE DA SILVA GIL ME	Nro. Empenho 31-000 Cheque 311617 PAG. N FISCAL SERVIÇO 16 7/2012	150,00	
10.071 - HEDDON HENRIQUE DA SILVA GIL ME	Nro. Empenho 32-000 Cheque 311616 PAG. N FISCAL 006 6/2012	1.199,00	
10.071 - HEDDON HENRIQUE DA SILVA GIL ME	Nro. Empenho 33-000 Cheque 311615 PAG. N FISCAL 007 5/2012	3.300,00	
	Total Orçamentário	4.546,40	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		4.546,40
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311575	102,60	
	MOVIMENTO	102,60	
	Total		102,60



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 37/2012

Data 23/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.649,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 426.195,88
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.546,40
Arrecadado até Dia Anterior	: 939.710,65	Saldo nos Bancos	: 547.774,76
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 978.517,04	Total	: 978.517,04

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.546,40
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.649,00	Depósitos Bancários	: 102,60
		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