



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 38 / 2012

Data 24/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO ENERGIA ELETRICA ESTACIONAMENTO REF. 02/2012 Pagamento Normal 2012/117	29,53	
	MOVIMENTO	29,53	
	Total		29,53
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 117 DEB. AUTOMATICO ENERGIA ELETRICA ESTACIONAMENTO REF. 02/2012	29,53	
1.192-JADIR PEREIRA GRILO	Nro. Empenho 83-000 Cheque 311600 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-461,32	
	Total Orçamentário	-431,79	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-431,79
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311600	461,32	
	MOVIMENTO	461,32	
	Total		461,32



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 38 / 2012

Data 24/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	29,53

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 430.742,28
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -431,79
Arrecadado até Dia Anterior	: 939.710,65	Saldo nos Bancos	: 548.206,55
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	: -431,79
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 29,53	Depósitos Bancários	: 461,32
		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