



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