



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 66 / 2012

Data 04/04/2012

| 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 31.467 Cheque Nro 2012-311729 | 2.646,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAG. N FISCAL 044 Cheque Nro 2012-311730 | 55,00 | |
| | MOVIMENTO | 2.701,00 | |
| | Total | | 2.701,00 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.083-INTERSMART COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOR | Nro. Empenho 133-000 Cheque 311729 PAG. N FISCAL 31.467 33/2012 | 2.646,00 | |
| 692 - TIJOLAO MAT. CONSTR. OURINHENSE LTD | Nro. Empenho 171-000 Cheque 311730 PAG. N FISCAL 044 49/2012 | 55,00 | |
| | Total Orçamentário | 2.701,00 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 2.701,00 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 66 / 2012

Data 04/04/2012

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 2.701,00 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2011 | : 38.806,39 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 1.146.717,52 |
| Saldo em Tesouraria em 2011 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 2.701,00 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 1.514.259,70 | Saldo nos Bancos | : 403.647,57 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 1.553.066,09 | Diferença : | 0,00 |
| | | Total | : 1.553.066,09 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 2.701,00 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 2.701,00 | 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