



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 15/2012

Data 20/01/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário REC. PREF. MUNICIPAL REF. DUODECIMO MES 01/2012.	435.166,67	
	Total Orçamentário	435.166,67	
	Total		435.166,67
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. APRENDIZ REF. 12/2011 ALINE CRISTINA BARBIZAN Cheque Nro 2012-311542	1.451,64	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. APRENDIZ REF. 12/2011 CAMILA AP. LEITE MARQUES Cheque Nro 2012-311542	1.355,43	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. APRENDIZ REF. 12/2011 JOSE FRANCISCO DE A JUNIOR Cheque Nro 2012-311542	1.470,64	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. APRENDIZ REF. 12/2011 PAULINA NOGUEIRA HERNANDES Cheque Nro 2012-311542	1.470,64	
	MOVIMENTO	5.748,35	
	Total		5.748,35
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 16-000 Cheque 311542 PAG. APRENDIZ REF. 12/2011 ALINE CRISTINA BARBIZAN	1.451,64	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 17-000 Cheque 311542 PAG. APRENDIZ REF. 12/2011 CAMILA AP. LEITE MARQUES	1.355,43	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 71-000 Cheque 311542 PAG. APRENDIZ REF. 12/2011 JOSE FRANCISCO DE A JUNIOR	1.470,64	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 72-000 Cheque 311542 PAG. APRENDIZ REF. 12/2011 PAULINA NOGUEIRA HERNANDES	1.470,64	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 15/2012

Data 20/01/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	0,00
		Total Extra-Orçamentário	5.748,35
		Total	5.748,35
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REC. PREF. MUNICIPAL REF. DUODECIMO MES 01/2012.	435.166,67	
	MOVIMENTO	435.166,67	
		Total	435.166,67
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	440.915,02

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 26.425,23
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.748,35
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.526,31	Saldo nos Bancos	: 443.325,79
Arrecadado Hoje	: 435.166,67	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 475.499,37	Total	: 475.499,37

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 435.166,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 5.748,35
Retiradas Bancárias	: 5.748,35	Depósitos Bancários	: 435.166,67
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 15/2012

Data 20/01/2012

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1 SP 267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73