



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 84 / 2012

Data 02/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ FOLHA REF. 04/2012 Cheque Nro 2012-311798	12.728,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311808	500,00	
	MOVIMENTO	13.228,04	
	Total		13.228,04
DESPESAS PAGAS			
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 255-000 Cheque 311808 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 229-000 Cheque 311779 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-214,90	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 76-000 Cheque 311798 PAG. IRRF S/ FOLHA REF. 04/2012	12.728,04	
	Total Orçamentário	285,10	
	Total Extra-Orçamentário	12.728,04	
	Total		13.013,14
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311779	214,90	
	MOVIMENTO	214,90	
	Total		214,90



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 84 / 2012

Data 02/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	13.228,04

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.551.193,22
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 13.013,14
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.017.576,20	Saldo nos Bancos	: 492.176,23
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.056.382,59	Total	: 2.056.382,59

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 285,10
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 12.728,04
Retiradas Bancárias	: 13.228,04	Depósitos Bancários	: 214,90
		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