



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 85 / 2012

Data 03/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311809	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311810	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO CTA TELEFONE 0770-4364 Pagamento Normal 2012/404	65,56	
	MOVIMENTO	1.065,56	
	Total		1.065,56
DESPESAS PAGAS			
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 222-000 Cheque 311776 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-292,10	
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 258-000 Cheque 311809 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 255-000 Cheque 311808 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-337,79	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 259-000 Cheque 311810 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 404 DEB. AUTOMATICO CTA TELEFONE 0770-4364	65,56	
	Total Orçamentário	435,67	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		435,67
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311776	292,10	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 85 / 2012

Data 03/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311808	337,79	
	MOVIMENTO	629,89	
	Total		629,89
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.065,56

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.564.206,36
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 435,67
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.017.576,20	Saldo nos Bancos	: 491.740,56
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.056.382,59	Total	: 2.056.382,59
Diferença :	0,00		

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 435,67
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.065,56	Depósitos Bancários	: 629,89
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73