



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 96 / 2012

Data 18/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE REF. 04/2012 APRENDIZ PAULINA N. HERNANDES Cheque Nro 2012-311850	1.116,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE REF. 04/2012 APRENDIZ THAYNARA P. MAZETTO Cheque Nro 2012-311850	1.116,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE REF. 04/2012 APRENDIZ CAMILA AP. LEITE MARQUES Cheque Nro 2012-311850	1.116,74	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.350,22</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.350,22</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 14-000 Cheque 311850 PAG. CIEE REF. 04/2012 APRENDIZ CAMILA AP. LEITE MARQUES	1.116,74	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 16-000 Cheque 311850 PAG. CIEE REF. 04/2012 APRENDIZ PAULINA N. HERNANDES	1.116,74	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 130-000 Cheque 311850 PAG. CIEE REF. 04/2012 APRENDIZ THAYNARA P. MAZETTO	1.116,74	
10.057-FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 282-000 Cheque 311851 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-200,60	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.149,62</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.149,62</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311851	200,60	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>200,60</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 96 / 2012

Data 18/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total</b>	<b>200,60</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>3.350,22</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.608.274,39
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.149,62
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.019.135,25	Saldo nos Bancos	: 446.517,63
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.057.941,64	Diferença :	0,00
		Total	: 2.057.941,64

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.149,62
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.350,22	Depósitos Bancários	: 200,60
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

Rodrigo Marcelino de Lima  
Diretor de Finanças  
CRC - 1SP267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73