



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 97 / 2012

Data 21/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário REPASSE DUODECIMO PREF. MUNICIPAL REF. 05/2012	435.166,67	
	Total Orçamentário	435.166,67	
	Total		435.166,67
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311852	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM (ADIANTAMENTO) Cheque Nro 2012-311855	225,50	
	MOVIMENTO	725,50	
	Total		725,50
DESPESAS PAGAS			
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 293-000 Cheque 311852 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
1.310 - JUNIO BARRETO DOS REIS	Nro. Empenho 271-000 Cheque 311836 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-73,82	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 292-000 Cheque 311855 PAG. REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM (ADIANTAMENTO)	225,50	
	Total Orçamentário	651,68	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		651,68
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REPASSE DUODECIMO PREF. MUNICIPAL REF. 05/2012	435.166,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	73,82	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 97 / 2012

Data 21/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Cheque Nro 2012-311836		
	MOVIMENTO	435.240,49	
	Total		435.240,49
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		435.892,17

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.611.424,01
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 651,68
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.019.135,25	Saldo nos Bancos	: 881.032,62
Arrecadado Hoje	: 435.166,67	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.493.108,31	Total	: 2.493.108,31

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 435.166,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: 651,68
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 725,50	Depósitos Bancários	: 435.240,49
		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