



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 102 / 2012

Data 28/05/2012

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 2012-311870	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM (ADIANTAMENTO) Cheque Nro 2012-311871	201,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311872	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311873	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO REF. ENERGIA ELETRICA DE 05/2012 Pagamento Normal 2012/469	50,30	
	MOVIMENTO	1.752,20	
	Total		1.752,20
DESPESAS PAGAS			
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 305-000 Cheque 311871 PAG. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM (ADIANTAMENTO)	201,90	
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 306-000 Cheque 311872 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
1.203 - CARLOS ALBERTO COSTA PRADO	Nro. Empenho 297-000 Cheque 311857 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-254,00	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 469 DEB. AUTOMATICO REF. ENERGIA ELETRICA DE 05/2012	50,30	
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 304-000 Cheque 311870 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 307-000 Cheque 311873 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 102/2012

Data 28/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	1.498,20
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	1.498,20
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311857	254,00	
	MOVIMENTO	254,00	
		Total	254,00
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.752,20

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.627.848,81
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.498,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.454.383,79	Saldo nos Bancos	: 863.843,17
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.493.190,18	Total	: 2.493.190,18

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.498,20
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.752,20	Depósitos Bancários	: 254,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 102/2012

Data 28/05/2012

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