



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 159/2012

Data 20/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário DUODECIMO REC. DA PREF. MUNICIPAL REF. 08/2012	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. CIEE APRENDIZ THAYNARA P. MAZETTO REF. 07/2012 Cheque Nro 2012-312063	1.121,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE REF. APRENDIZ PAULINA N. HERNANDES REF. 07/2012 Cheque Nro 2012-312063	1.121,37	
	MOVIMENTO	2.242,74	
	Total		2.242,74
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 16-000 Cheque 312063 PAG. CIEE REF. APRENDIZ PAULINA N. HERNANDES REF. 07/2012	1.121,37	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 130-000 Cheque 312063 PAG. CIEE APRENDIZ THAYNARA P. MAZETTO REF. 07/2012	1.121,37	
10.057-FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 447-000 Cheque 312064 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-322,00	
	Total Orçamentário	1.920,74	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.920,74
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DUODECIMO REC. DA PREF. MUNICIPAL REF. 08/2012	435.166,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	322,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 159/2012

Data 20/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Cheque Nro 2012-312064		
	MOVIMENTO	435.488,67	
	Total		435.488,67
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		437.409,41

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.006.866,15
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.920,74
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.535.348,03	Saldo nos Bancos	: 1.000.534,20
Arrecadado Hoje	: 435.166,67	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.009.321,09	Total	: 4.009.321,09

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 435.166,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.920,74
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.242,74	Depósitos Bancários	: 435.488,67
		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