



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 220/2012

Data 20/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário DUODECIMO REC. DA PREF. MUNICIPAL REF. 11/2012	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 PAULINA N HERNANDES REF. 10/2012 Cheque Nro 2012-312317	1.126,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312325	500,00	
	MOVIMENTO	1.626,00	
	Total		1.626,00
DESPESAS PAGAS			
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 16-000 Cheque 312317 PAG. CIEE APRENDIZ PAULINA N HERNANDES REF. 10/2012	1.126,00	
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 591-000 Cheque 312325 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
	Total Orçamentário	1.626,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.626,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DUODECIMO REC. DA PREF. MUNICIPAL REF. 11/2012	435.166,67	
	MOVIMENTO	435.166,67	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 220/2012

Data 20/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	435.166,67
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	436.792,67

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.669.036,06
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.626,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.045.181,41	Saldo nos Bancos	: 848.492,41
Arrecadado Hoje	: 435.166,67	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.519.154,47	Total	: 5.519.154,47

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 435.166,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.626,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.626,00	Depósitos Bancários	: 435.166,67
		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