



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 230 / 2012

Data 04/12/2012

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 TRANSF. BB TRANSF. BB	1.400,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312352	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.900,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.900,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 639-000 Cheque 312352 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 612-000 Cheque 312331 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-266,90	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>233,10</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>233,10</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRASNf. RECEB. DA CEF TRASNf. RECEB. DA CEF	1.400,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-312331	266,90	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.666,90</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.666,90</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 230 / 2012

Data 04/12/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.900,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.013.803,64
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 233,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.539.132,03	Saldo nos Bancos	: 563.901,68
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.577.938,42	Diferença :	0,00
		Total	: 5.577.938,42

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 233,10
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.900,00	Depósitos Bancários	: 1.666,90
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Rodrigo Marcelino de Lima  
Diretor de Finanças  
CRC - 1SP267324/0-1

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73