



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 238 / 2012

Data 18/12/2012

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 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312409	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO REF. CTA ENERGIA ELETRICA PREDIO REF. 11/2012 Pagamento Normal 2012/1178	4.595,68	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.095,68</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.095,68</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 654-000 Cheque 312395 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-12,30	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 1178 DEB. AUTOMATICO REF. CTA ENERGIA ELETRICA PREDIO REF. 11/2012	4.595,68	
10.061 - VALDECYR JOSE MONTANARI	Nro. Empenho 657-000 Cheque 312409 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>5.083,38</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.083,38</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-312395	12,30	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>12,30</b>	
	<b>Total</b>		<b>12,30</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 238 / 2012

Data 18/12/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.095,68

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.173.954,61
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.083,38
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.562.534,48	Saldo nos Bancos	: 422.302,88
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.601.340,87	Total	: 5.601.340,87

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.083,38
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.095,68	Depósitos Bancários	: 12,30
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73