



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 188 / 2012

Data 01/10/2012

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 2012-312216	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>500,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>500,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 496-000 Cheque 312171 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-82,76	
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 523-000 Cheque 312216 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>417,24</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>417,24</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-312171	82,76	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>82,76</b>	
	<b>Total</b>		<b>82,76</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 188 / 2012

Data 01/10/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	500,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.190.172,60
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 417,24
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.539.134,36	Saldo nos Bancos	: 387.350,91
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.577.940,75	Total	: 4.577.940,75

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 417,24
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 500,00	Depósitos Bancários	: 82,76
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Rodrigo Marcelino de Lima  
Diretor de Finanças  
CRC - 1SP267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73