



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 194 / 2012

Data 09/10/2012

| 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 2012-312240             | 1.000,00        |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312241             | 1.000,00        |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312242             | 500,00          |                 |
|  | <b>MOVIMENTO</b>  | <b>2.500,00</b> |                 |
|  | <b>Total</b>  |                 | <b>2.500,00</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |   |                 |                 |
| 472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR                          | Nro. Empenho 523-000 Cheque 312216<br>DEV. ADIANTAMENTO (CANCELAMENTO VIAGEM)   | -500,00         |                 |
| 472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR                          | Nro. Empenho 529-000 Cheque 312240<br>PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM               | 1.000,00        |                 |
| 10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES                   | Nro. Empenho 531-000 Cheque 312242<br>PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM               | 500,00          |                 |
| 758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA                          | Nro. Empenho 530-000 Cheque 312241<br>PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM               | 1.000,00        |                 |
|  | <b>Total Orçamentário</b>   | <b>2.000,00</b> |                 |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>   | <b>0,00</b>     |                 |
|  | <b>Total</b>  |                 | <b>2.000,00</b> |
| <b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>                           |   |                 |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEV. ADIANTAMENTO (CANCELAMENTO VIAGEM) Cheque Nro 2012-312216 | 500,00          |                 |
|  | <b>MOVIMENTO</b>  | <b>500,00</b>   |                 |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 194 / 2012

Data 09/10/2012

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL                            | TOTAL           |
|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------|
|           |           | <b>Total</b>                       | <b>500,00</b>   |
|           |           | <b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b> | <b>0,00</b>     |
|           |           | <b>Soma</b>                        | <b>2.500,00</b> |

## RESUMO

| RECEITA                     |                | DESPESA                           |                |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2011     | : 38.806,39    | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 4.212.284,88 |
| Saldo em Tesouraria em 2011 | : 0,00         | Despesas Pagas Hoje               | : 2.000,00     |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 4.540.797,56 | Saldo nos Bancos                  | : 365.319,07   |
| Arrecadado Hoje             | : 0,00         | Saldo na Tesouraria               | : 0,00         |
| Total                       | : 4.579.603,95 | Diferença :                       | 0,00           |
|                             |                | Total                             | : 4.579.603,95 |

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |            |                               |            |
|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| <b>Saldo Anterior</b>        | : 0,00     |                               |            |
| Receitas Orçamentárias       | :          | Despesas Pagas Orçamentárias  | : 2.000,00 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | :          | Despesas Pagas Extra-Orçam    | : 0,00     |
| Retiradas Bancárias          | : 2.500,00 | Depósitos Bancários           | : 500,00   |
|                              |            | <b>Saldo Atual Tesouraria</b> | : 0,00     |

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

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73