



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 202 / 2012

Data 22/10/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário REC. DE DUODECIMO PREFEITURA MUNICIPAL REF. 10/2012	435.166,67	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>435.166,67</b>	
	<b>Total</b>		<b>435.166,67</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312252	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312253	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312254	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312255	1.000,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.000,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.000,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 540-000 Cheque PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	312254 1.000,00	
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 541-000 Cheque PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	312255 1.000,00	
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 533-000 Cheque DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	312251 -260,60	
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 539-000 Cheque PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	312253 500,00	
1.010 - SANTIAGO DE LUCAS ANGELO	Nro. Empenho 538-000 Cheque PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	312252 500,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 202 / 2012

Data 22/10/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.739,40</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>2.739,40</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-312251	260,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REC. DE DUODECIMO PREFEITURA MUNICIPAL REF. 10/2012	435.166,67	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>435.427,27</b>	
	<b>Total</b>		<b>435.427,27</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>438.166,67</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.286.797,34
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.739,40
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.540.888,28	Saldo nos Bancos	: 725.324,60
Arrecadado Hoje	: 435.166,67	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.014.861,34	Total	: 5.014.861,34

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 435.166,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.739,40
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.000,00	Depósitos Bancários	: 435.427,27
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 202/2012

Data 22/10/2012

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

---

Rodrigo Marcelino de Lima  
Diretor de Finanças  
CRC - 1 SP 267324/P-6

---

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73