



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 203 / 2012

Data 23/10/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM (ADIANTAMENTO) Cheque Nro 2012-312256	500,00	
	MOVIMENTO	500,00	
	Total		500,00
DESPESAS PAGAS			
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 529-000 Cheque 312240 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-331,84	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 542-000 Cheque 312256 PAG. REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM (ADIANTAMENTO)	500,00	
	Total Orçamentário	168,16	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		168,16
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-312240	331,84	
	MOVIMENTO	331,84	
	Total		331,84



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 203 / 2012

Data 23/10/2012

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	: 4.289.536,74
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 168,16
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.976.054,95	Saldo nos Bancos	: 725.156,44
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.014.861,34	Total	: 5.014.861,34

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 168,16
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 500,00	Depósitos Bancários	: 331,84
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73