



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 227 / 2012

Data 29/11/2012

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|----------------|-----------|-----------------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 0,00 |

RESUMO

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|-----------------------------|---|--------------|-------------|-----------------------------------|-------|--------------|--------------|
| Saldo em Bancos em 2011 | : | 38.806,39 | | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 4.703.686,86 | |
| Saldo em Tesouraria em 2011 | : | 0,00 | | Despesas Pagas Hoje | : | 0,00 | |
| Arrecadado até Dia Anterior | : | 5.480.433,88 | | Saldo nos Bancos | : | 815.553,41 | |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 | | Saldo na Tesouraria | : | 0,00 | |
| Total | : | 5.519.240,27 | Diferença : | 0,00 | Total | : | 5.519.240,27 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|------|--|------------------------------|---|------|--|
| Saldo Anterior | : | 0,00 | | | | | |
| Receitas Orçamentárias | : | | | Despesas Pagas Orçamentárias | : | | |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | | | Despesas Pagas Extra-Orçam | : | | |
| Retiradas Bancárias | : | | | Depósitos Bancários | : | | |
| | | | | Saldo Atual Tesouraria | : | 0,00 | |

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73