



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 55 / 2012

Data 20/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			
RECEITA			0,00
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário REPASSE DUODECIMO PREFEITURA REF. 03/2012	435.166,67	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>435.166,67</b>	
	<b>Total</b>		<b>435.166,67</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
162-EDVALDO LUCIO ABEL	Nro. Empenho 152-000 Cheque 311691	-354,19	
	DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-354,19</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-354,19</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REPASSE DUODECIMO PREFEITURA REF. 03/2012	435.166,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311691	354,19	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>435.520,86</b>	
	<b>Total</b>		<b>435.520,86</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 55/2012

Data 20/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	435.166,67

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 802.743,52
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -354,19
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.008.904,73	Saldo nos Bancos	: 680.488,46
Arrecadado Hoje	: 435.166,67	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.482.877,79	Total	: 1.482.877,79

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 435.166,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: -354,19
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	Depósitos Bancários	: 435.520,86
		<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