



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 60 / 2012

Data 27/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 164-000 Cheque 311703	-24,40	
	DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-24,40</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-24,40</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311703	24,40	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>24,40</b>	
	<b>Total</b>		<b>24,40</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 60/2012

Data 27/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		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	: 821.410,37
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -24,40
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.444.153,27	Saldo nos Bancos	: 661.573,69
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.482.959,66	Total	: 1.482.959,66

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -24,40
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	Depósitos Bancários	: 24,40
		<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