



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 70 / 2012

Data 11/04/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 190-000 Cheque 311731	-374,00	
	DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-374,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-374,00</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	374,00	
	Cheque Nro 2012-311731		
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>374,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>374,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 70/2012

Data 11/04/2012

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	: 1.175.175,80
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -374,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.515.832,78	Saldo nos Bancos	: 379.837,37
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.554.639,17	Total	: 1.554.639,17

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -374,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	Depósitos Bancários	: 374,00
		<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