



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 100/2012

Data 24/05/2012

| 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 | : 1.620.909,66 |
| Saldo em Tesouraria em 2011 | : 0,00         | Despesas Pagas Hoje               | : 0,00         |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 2.454.383,79 | Saldo nos Bancos                  | : 872.280,52   |
| Arrecadado Hoje             | : 0,00         | Saldo na Tesouraria               | : 0,00         |
| Total                       | : 2.493.190,18 | Diferença :                       | 0,00           |
|                             |                | Total                             | : 2.493.190,18 |

## 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/P-6

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73