



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 162 / 2012

Data 23/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 449-000 Cheque 312066	-252,80	
	DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-252,80</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-252,80</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-312066	252,80	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>252,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>252,80</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 162/2012

Data 23/08/2012

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	: 3.014.326,86
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -252,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.970.596,57	Saldo nos Bancos	: 995.328,90
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.009.402,96	Total	: 4.009.402,96

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -252,80
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	Depósitos Bancários	: 252,80
		<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