



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 170/2012

Data 04/09/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.203-CARLOS ALBERTO COSTA PRADO	Nro. Empenho 448-000 Cheque DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	312065 -8,49	
10.057-FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 481-000 Cheque DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	312098 -163,44	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-171,93</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-171,93</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-312065	8,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-312098	163,44	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>171,93</b>	
	<b>Total</b>		<b>171,93</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 170/2012

Data 04/09/2012

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	: 3.336.854,76
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -171,93
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.037.085,89	Saldo nos Bancos	: 739.209,45
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.075.892,28	Diferença :	0,00
		Total	: 4.075.892,28

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -171,93
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	Depósitos Bancários	: 171,93
		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