



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 182/2012

Data 21/09/2012

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	: 3.872.085,75
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 0,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.473.989,34	Saldo nos Bancos	: 640.709,98
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.512.795,73	Diferença :	0,00
		Total	: 4.512.795,73

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