



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 189/2012

Data 02/10/2012

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	: 4.190.589,84
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 0,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.539.134,36	Saldo nos Bancos	: 387.350,91
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.577.940,75	Total	: 4.577.940,75

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