



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 226 / 2012

Data 28/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. SERVIÇOS DE SEDEX Cheque Nro 2012-312350	36,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 24.189 Cheque Nro 2012-312351	299,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>335,70</b>	
	<b>Total</b>		<b>335,70</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
895 - MAGAZINE LUIZA S/A	Nro. Empenho 613-000 Cheque 312351 PAG. N FISCAL 24.189 185/2012	299,00	
10.056 - TROIJO & FROZE LTDA - ME	Nro. Empenho 628-000 Cheque 312350 PAG. SERVIÇOS DE SEDEX	36,70	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>335,70</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>335,70</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 226 / 2012

Data 28/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	335,70

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.703.351,16
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 335,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.480.433,88	Saldo nos Bancos	: 815.553,41
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.519.240,27	Diferença :	0,00
		Total	: 5.519.240,27

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 335,70
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 335,70	Depósitos Bancários	:
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Rodrigo Marcelino de Lima  
Diretor de Finanças  
CRC - 1SP267324/D-1

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73