



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 224 / 2012

Data 26/11/2012

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAG. LOCAÇÃO NOTEBOOK REF. 11/2012 Cheque Nro 2012-312323 | 800,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAG. LOCAÇÃO COMPUTADORES REF. 11/2012 Cheque Nro 2012-312324 | 3.762,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312327 | 1.500,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312328 | 2.000,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312329 | 1.500,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312330 | 1.000,00 | |
| | MOVIMENTO | 10.562,00 | |
| | Total | | 10.562,00 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.074 - A. TELECON S.A | Nro. Empenho 24-000 Cheque 312323 PAG. LOCAÇÃO NOTEBOOK REF. 11/2012 90419/2011 | 800,00 | |
| 10.074 - A. TELECON S.A | Nro. Empenho 24-000 Cheque 312324 PAG. LOCAÇÃO COMPUTADORES REF. 11/2012 90419/2011 | 3.762,00 | |
| 472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR | Nro. Empenho 605-000 Cheque 312329 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM | 1.500,00 | |
| 1.203 - CARLOS ALBERTO COSTA PRADO | Nro. Empenho 603-000 Cheque 312327 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM | 1.500,00 | |
| 10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES | Nro. Empenho 606-000 Cheque 312330 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM | 1.000,00 | |
| 758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA | Nro. Empenho 604-000 Cheque 312328 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM | 2.000,00 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 224 / 2012

Data 26/11/2012

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|------------------------------------|------------------|
| | | Total Orçamentário | 10.562,00 |
| | | Total Extra-Orçamentário | 0,00 |
| | | Total | 10.562,00 |
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 10.562,00 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2011 | : 38.806,39 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 4.692.289,16 |
| Saldo em Tesouraria em 2011 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 10.562,00 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 5.480.433,88 | Saldo nos Bancos | : 816.389,11 |
| 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 | : 10.562,00 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 10.562,00 | Depósitos Bancários | : |
| | | Saldo Atual Tesouraria | : 0,00 |

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1 SP 267324/O-1

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73