



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 39/2012

Data 27/02/2012

| 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. TELECOM REF. LOCAÇÃO NOTEBOOK 02/2012 Cheque Nro 2012-311619            | 800,00          |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311620                           | 500,00          |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311621                           | 500,00          |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311622                           | 500,00          |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311623                           | 500,00          |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311638                           | 1.000,00        |                 |
|  | <b>MOVIMENTO</b>  | <b>3.800,00</b> |                 |
|  | <b>Total</b>  |                 | <b>3.800,00</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |   |                 |                 |
| 10.074 - A. TELECON S.A                              | Nro. Empenho 24-000 Cheque 311619<br>PAG. TELECOM REF. LOCAÇÃO NOTEBOOK 90419/2011<br>02/2012 | 800,00          |                 |
| 472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR                          | Nro. Empenho 114-000 Cheque 311638<br>PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM                             | 1.000,00        |                 |
| 162 - EDVALDO LUCIO ABEL                             | Nro. Empenho 98-000 Cheque 311622<br>PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM                              | 500,00          |                 |
| 10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES                   | Nro. Empenho 99-000 Cheque 311623<br>PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM                              | 500,00          |                 |
| 56 - JAIR MARTINS LOPES                              | Nro. Empenho 96-000 Cheque 311621<br>PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM                              | 500,00          |                 |
| 758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA                          | Nro. Empenho 95-000 Cheque 311620<br>PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM                              | 500,00          |                 |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 39/2012

Data 27/02/2012

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL                            | TOTAL           |
|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------|
|           |           | <b>Total Orçamentário</b>          | <b>3.800,00</b> |
|           |           | <b>Total Extra-Orçamentário</b>    | <b>0,00</b>     |
|           |           | <b>Total</b>                       | <b>3.800,00</b> |
|           |           | <b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b> | <b>0,00</b>     |
|           |           | <b>Soma</b>                        | <b>3.800,00</b> |

## RESUMO

| RECEITA                     |              | DESPESA                           |              |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| Saldo em Bancos em 2011     | : 38.806,39  | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 430.310,49 |
| Saldo em Tesouraria em 2011 | : 0,00       | Despesas Pagas Hoje               | : 3.800,00   |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 939.710,65 | Saldo nos Bancos                  | : 544.406,55 |
| Arrecadado Hoje             | : 0,00       | Saldo na Tesouraria               | : 0,00       |
| Total                       | : 978.517,04 | Total                             | : 978.517,04 |

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |            |                               |            |
|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| <b>Saldo Anterior</b>        | : 0,00     |                               |            |
| Receitas Orçamentárias       | :          | Despesas Pagas Orçamentárias  | : 3.800,00 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | :          | Despesas Pagas Extra-Orçam    | : 0,00     |
| Retiradas Bancárias          | : 3.800,00 | Depósitos Bancários           | :          |
|                              |            | <b>Saldo Atual Tesouraria</b> | : 0,00     |

Rodrigo Marcelino de Lima  
Diretor de Finanças  
CRC - 1 SP 267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73