



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 59/2012

Data 26/03/2012

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. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES REF. 02/2012 Cheque Nro 2012-311700	3.135,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. LOCAÇÃO COMP. REF. 03/2012 Cheque Nro 2012-311701	3.762,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. LOCAÇÃO NOTEBOOKS REF. 03/2012 Cheque Nro 2012-311702	800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311704	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311705	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>9.697,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>9.697,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.074 - A. TELECON S.A	Nro. Empenho 24-000 Cheque 311700 PAG. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES REF. 02/2012 90419/2011	3.135,00	
10.074 - A. TELECON S.A	Nro. Empenho 24-000 Cheque 311701 PAG. LOCAÇÃO COMP. REF. 03/2012 90419/2011	3.762,00	
10.074 - A. TELECON S.A	Nro. Empenho 24-000 Cheque 311702 PAG. LOCAÇÃO NOTEBOOKS REF. 03/2012 90419/2011	800,00	
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 165-000 Cheque 311704 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1.500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 166-000 Cheque 311705 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 59/2012

Data 26/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>9.697,00</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>9.697,00</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>9.697,00</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 811.713,37
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.697,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.444.153,27	Saldo nos Bancos	: 661.549,29
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.482.959,66	Diferença :	0,00
		Total	: 1.482.959,66

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.697,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 9.697,00	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