



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 101 / 2012

Data 25/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. SEGURO VEICULO SANTANA REF. 18/05/12 A 18/05/13 Cheque Nro 2012-311862	1.414,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. SEGURO VEICULO VECTRA REF. 18/05/12 A 18/05/13 Cheque Nro 2012-311862	1.173,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. LOCAÇÃO COMPUTADORES REF. 05/2012 Cheque Nro 2012-311863	3.762,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. LOCAÇÃO NOTEBOOKS REF. 05/2012 Cheque Nro 2012-311864	800,00	
	MOVIMENTO	7.149,97	
	Total		7.149,97
DESPESAS PAGAS			
10.074 - A. TELECON S.A	Nro. Empenho 24-000 Cheque 311863 PAG. LOCAÇÃO COMPUTADORES REF. 05/2012 90419/2011	3.762,00	
10.074 - A. TELECON S.A	Nro. Empenho 24-000 Cheque 311864 PAG. LOCAÇÃO NOTEBOOKS REF. 05/2012 90419/2011	800,00	
162 - EDVALDO LUCIO ABEL	Nro. Empenho 296-000 Cheque 311856 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-210,82	
10.032 - HDI SEGUROS S.A	Nro. Empenho 289-000 Cheque 311862 PAG. SEGURO VEICULO VECTRA REF. 18/05/12 A 87/2012 18/05/13	1.173,86	
10.032 - HDI SEGUROS S.A	Nro. Empenho 290-000 Cheque 311862 PAG. SEGURO VEICULO SANTANA REF. 18/05/12 87/2012 A 18/05/13	1.414,11	
	Total Orçamentário	6.939,15	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		6.939,15

DEPOSITOS BANCÁRIOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 101 / 2012

Data 25/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311856	210,82	
	MOVIMENTO	210,82	
	Total		210,82
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		7.149,97

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.620.909,66
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.939,15
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.454.383,79	Saldo nos Bancos	: 865.341,37
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.493.190,18	Diferença :	0,00
		Total	: 2.493.190,18

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.939,15
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.149,97	Depósitos Bancários	: 210,82
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73