



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 121 / 2012

Data 26/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LOCAÇÃO NOTEBOOKS REF. 06/2012 Cheque Nro 2012-311933	800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LOCAÇÃO DE COMPUTADORES REF. 06/2012 Cheque Nro 2012-311934	3.762,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 3.022 Cheque Nro 2012-311935	96,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 626 Cheque Nro 2012-311935	20,00	
	MOVIMENTO	4.678,00	
	Total		4.678,00
DESPESAS PAGAS			
10.074 - A. TELECON S.A	Nro. Empenho 24-000 Cheque 311933 LOCAÇÃO NOTEBOOKS REF. 06/2012 90419/2011	800,00	
10.074 - A. TELECON S.A	Nro. Empenho 24-000 Cheque 311934 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES REF. 06/2012 90419/2011	3.762,00	
210 - O BARRACAO AUTO ELETR.EQUIP. LTDA	Nro. Empenho 342-000 Cheque 311935 PAG. N FISCAL 3.022 104/2012	96,00	
210 - O BARRACAO AUTO ELETR.EQUIP. LTDA	Nro. Empenho 343-000 Cheque 311935 PAG. N FISCAL SERV. 626 104/2012	20,00	
	Total Orçamentário	4.678,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		4.678,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 121 / 2012

Data 26/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.678,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.247.812,65
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.678,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.960.068,23	Saldo nos Bancos	: 746.383,97
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.998.874,62	Total	: 2.998.874,62

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.678,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.678,00	Depósitos Bancários	:
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1SP267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73