



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 163 / 2012

Data 24/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 5.086 Cheque Nro 2012-312069	37,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 494 Cheque Nro 2012-312070	46,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 696 Cheque Nro 2012-312071	230,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS REF. 08/2012 Cheque Nro 2012-312072	800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. LOCAÇÃO COMPUTADORES REF. 08/2012 Cheque Nro 2012-312073	3.762,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312074	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM (ADIANTAMENTO) Cheque Nro 2012-312075	289,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312076	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312077	500,00	
	MOVIMENTO	6.665,58	
	Total		6.665,58
DESPESAS PAGAS			
10.074 -A. TELECON S.A	Nro. Empenho 24-000 Cheque 312072 PAG. LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS REF. 08/2012 90419/2011	800,00	
10.074 -A. TELECON S.A	Nro. Empenho 24-000 Cheque 312073 PAG. LOCAÇÃO COMPUTADORES REF. 08/2012 90419/2011	3.762,00	
472 -ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 456-000 Cheque 312075 PAG. REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM (ADIANTAMENTO)	289,83	
472 -ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 458-000 Cheque 312076 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
720 -DE LUCCA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	Nro. Empenho 444-000 Cheque 312069 PAG. N FISCAL 5.086 129/2012	37,50	
1.222 -DILL AUTO ELÉTRICA DE OURINHOS LTDA - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 163 / 2012

Data 24/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 450-000 Cheque 312071 PAG. N FISCAL 696 130/2012	230,00	
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 459-000 Cheque 312077 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 455-000 Cheque 312074 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
389 - TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD	Nro. Empenho 443-000 Cheque 312070 PAG. N FISCAL 494 128/2012	46,25	
	Total Orçamentário	6.665,58	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		6.665,58



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 163/2012

Data 24/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.665,58

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.014.074,06
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.665,58
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.970.596,57	Saldo nos Bancos	: 988.663,32
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.009.402,96	Total	: 4.009.402,96

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.665,58
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.665,58	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