



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 206 / 2012

Data 26/10/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. LOCAÇÃO NOTEBOOKS REF. 10/2012 Cheque Nro 2012-312257	800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. LOCAÇÃO COMPUTADORES REF. 10/2012 Cheque Nro 2012-312258	3.762,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. DESP. COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA Cheque Nro 2012-312259	14,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312276	500,00	
	MOVIMENTO	5.076,40	
	Total		5.076,40
DESPESAS PAGAS			
10.074 - A. TELECON S.A	Nro. Empenho 24-000 Cheque 312257 PAG. LOCAÇÃO NOTEBOOKS REF. 10/2012 90419/2011	800,00	
10.074 - A. TELECON S.A	Nro. Empenho 24-000 Cheque 312258 PAG. LOCAÇÃO COMPUTADORES REF. 10/2012 90419/2011	3.762,00	
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 539-000 Cheque 312253 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-85,65	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 561-000 Cheque 312276 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
10.056 - TROIJO & FROZE LTDA - ME	Nro. Empenho 560-000 Cheque 312259 PAG. DESP. COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	14,40	
	Total Orçamentário	4.990,75	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		4.990,75

DEPOSITOS BANCÁRIOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 206 / 2012

Data 26/10/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-312253	85,65	
	MOVIMENTO	85,65	
	Total		85,65
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		5.076,40

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.289.704,90
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.990,75
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.976.054,95	Saldo nos Bancos	: 720.165,69
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.014.861,34	Total	: 5.014.861,34

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.990,75
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.076,40	Depósitos Bancários	: 85,65
		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