



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 126 / 2012

Data 03/07/2012

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. IPMO FUNDO FINANCEIRO 06/2012 Cheque Nro 2012-311961	8.687,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IPMO REF. FUNDO FINANCEIRO DESC. EM FOLHA 06/2012 Cheque Nro 2012-311961	4.343,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IPMO REF. FUNDO PREVIDENCIA 06/2012 Cheque Nro 2012-311962	2.037,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IPMO REF. FUNDO PREVIDENCIARIO DESC. EM FOLHA 06/2012 Cheque Nro 2012-311962	1.723,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO REF. TEL. 0770-4364 COMP. 06/2012 Pagamento Normal 2012/622	65,40	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>16.857,33</b>	
	<b>Total</b>		<b>16.857,33</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 374-000 Cheque DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	311960	-218,02
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 367-000 Cheque PAG. IPMO FUNDO FINANCEIRO 06/2012	311961	8.687,01
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 367-000 Cheque PAG. IPMO REF. FUNDO PREVIDENCIA 06/2012	311962	2.037,44
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal DEB. AUTOMATICO REF. TEL. 0770-4364 COMP. 06/2012	622	65,40
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 119-000 Cheque PAG. IPMO REF. FUNDO FINANCEIRO DESC. EM FOLHA 06/2012	311961	4.343,49
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 119-000 Cheque PAG. IPMO REF. FUNDO PREVIDENCIARIO DESC. EM FOLHA 06/2012	311962	1.723,99



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 126 / 2012

Data 03/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>10.571,83</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>6.067,48</b>
		<b>Total</b>	<b>16.639,31</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311960	218,02	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>218,02</b>	
		<b>Total</b>	<b>218,02</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>16.857,33</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.564.876,85
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 16.639,31
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.028.393,48	Saldo nos Bancos	: 485.683,71
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.067.199,87	Total	: 3.067.199,87

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 10.571,83
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 6.067,48
Retiradas Bancárias	: 16.857,33	Depósitos Bancários	: 218,02
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 126 / 2012

Data 03/07/2012

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

---

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

---

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73