



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 142 / 2012

Data 26/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	61,76	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	162,51	
	Total Extra-Orçamentário	224,27	
	Total		224,27
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. LOCAÇÃO NOTEBOOKS REF. 07/2012 Cheque Nro 2012-312013	800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. LOCAÇÃO COMPUTADORES REF. 07/2012 Cheque Nro 2012-312014	3.762,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N. FISCAL 5.406 Cheque Nro 2012-312015	375,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 1.038 Cheque Nro 2012-312016	25,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 448 Cheque Nro 2012-312017	2.640,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/682	463,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO Pagamento Normal 2012/683	22,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO Pagamento Normal 2012/684	173,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO Pagamento Normal 2012/685	908,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO Pagamento Normal 2012/686	542,51	
	MOVIMENTO	9.712,52	
	Total		9.712,52
DESPESAS PAGAS			
10.074 - A. TELECON S.A	Nro. Empenho 24-000 Cheque 312013 PAG. LOCAÇÃO NOTEBOOKS REF. 07/2012 90419/2011	800,00	
10.074 - A. TELECON S.A	Nro. Empenho 24-000 Cheque 312014 PAG. LOCAÇÃO COMPUTADORES REF. 07/2012 90419/2011	3.762,00	
10.079 - C.A.P FRANCISCO INFORMATICA - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 142 / 2012

Data 26/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 396-000 Cheque 312017 PAG. N FISCAL 448 120/2012	2.640,00	
721 - CARLOS ALBERTO PASTRELLO - ME	Nro. Empenho 398-000 Cheque 312016 PAG. N FISCAL 1.038 121/2012	25,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 399-000 Pagto Normal 682 FOLHA DE PAGAMENTO	512,32	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 400-000 Pagto Normal 683 FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO	24,50	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 401-000 Pagto Normal 684 FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO	192,40	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 402-000 Pagto Normal 685 FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO	1.005,41	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 403-000 Pagto Normal 686 FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO	600,16	
756 - ZILDA AP. DE A. MIGLIOLI OURS. ME	Nro. Empenho 395-000 Cheque 312015 PAG. N. FISCAL 5.406 119/2012	375,00	
	Total Orçamentário	9.936,79	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		9.936,79



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 142/2012

Data 26/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	9.936,79

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.652.016,47
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.936,79
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.468.414,38	Saldo nos Bancos	: 845.491,78
Arrecadado Hoje	: 224,27	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.507.445,04	Total	: 3.507.445,04

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.936,79
Receitas Extra-Orçamentárias	: 224,27	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 9.712,52	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