



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 222 / 2012

Data 22/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	85,80	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>85,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>85,80</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 475 Cheque Nro 2012-312318	5.634,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ N FISCAL SERV. 475 EMP. SMARAPD Cheque Nro 2012-312319	85,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 3.314 Cheque Nro 2012-312320	124,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 092 Cheque Nro 2012-312321	180,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 0225 Cheque Nro 2012-312322	14.900,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>20.924,30</b>	
	<b>Total</b>		<b>20.924,30</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.055 - BERGONSINI E BERGONSINI LTDA-ME	Nro. Empenho 566-000 Cheque 312321 PAG. N FISCAL 092 162/2012	180,00	
10.085 - MARCELO JAVAREZ ARACATUBA ME	Nro. Empenho 301-000 Cheque 312322 PAG. N FISCAL 0225 482/2012	14.900,00	
1.230 - OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Nro. Empenho 584-000 Cheque 312320 PAG. N FISCAL 3.314 171/2012	124,00	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 405-000 Cheque 312318 PAG. N FISCAL SERV. 475 90064/2010	5.720,30	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 229-000 Cheque 312319 PAG. IRRF S/ N FISCAL SERV. 475 EMP. SMARAPD	85,80	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 222 / 2012

Data 22/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>20.924,30</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>85,80</b>
		<b>Total</b>	<b>21.010,10</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>21.010,10</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.670.662,06
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 21.010,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.480.348,08	Saldo nos Bancos	: 827.568,11
Arrecadado Hoje	: 85,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.519.240,27	Total	: 5.519.240,27

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 20.924,30
Receitas Extra-Orçamentárias	: 85,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 85,80
Retiradas Bancárias	: 20.924,30	Depósitos Bancários	:
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

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

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73