



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 35 / 2012

Data 17/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	81,87	
	Total Extra-Orçamentário	81,87	
	Total		81,87
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CTA DDR 3302-4364 REF. 02/2012 Cheque Nro 2012-311610	466,41	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE APRENDIZ REF. 01/2012 ALINE C. BARBIZAN Cheque Nro 2012-311611	1.430,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE APRENDIZ REF. 01/2012 CAMILA AP. L. MARQUES Cheque Nro 2012-311611	1.525,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE APRENDIZ REF. 01/2012 JOSE FRANCISCO DE A. JUNIOR Cheque Nro 2012-311611	1.173,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE APRENDIZ REF. 01/2012 PAULINA N. HERNANDES Cheque Nro 2012-311611	1.117,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 76287 Cheque Nro 2012-311612	5.376,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IR RETIDO S/ N FISCAL 76287 EMP. SMARAPD Cheque Nro 2012-311613	81,87	
	MOVIMENTO	11.170,73	
	Total		11.170,73
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 13-000 Cheque PAG. CIEE APRENDIZ REF. 01/2012 ALINE C. BARBIZAN	311611	1.430,10
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 14-000 Cheque PAG. CIEE APRENDIZ REF. 01/2012 CAMILA AP. L. MARQUES	311611	1.525,25
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 15-000 Cheque PAG. CIEE APRENDIZ REF. 01/2012 JOSE FRANCISCO DE A. JUNIOR	311611	1.173,10
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 35 / 2012

Data 17/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 16-000 Cheque 311611 PAG. CIEE APRENDIZ REF. 01/2012 PAULINA N. HERNANDES	1.117,77	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 9-000 Cheque 311612 PAG. N FISCAL 76287 90064/2010	5.458,10	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Cheque 311610 PAG. CTA DDR 3302-4364 REF. 02/2012	466,41	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 24-000 Cheque 311613 PAG. IR RETIDO S/ N FISCAL 76287 EMP. SMARAPD	81,87	
	Total Orçamentário	11.170,73	
	Total Extra-Orçamentário	81,87	
	Total		11.252,60



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 35/2012

Data 17/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	11.252,60

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 414.675,68
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.252,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 504.462,11	Saldo nos Bancos	: 117.422,09
Arrecadado Hoje	: 81,87	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 543.350,37	Total	: 543.350,37

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 11.170,73
Receitas Extra-Orçamentárias	: 81,87	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 81,87
Retiradas Bancárias	: 11.170,73	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