



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 57/2012

Data 22/03/2012

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. N FISCAL 76686 Cheque Nro 2012-311692	5.376,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IRRF S/ N FISCAL 76686 DA EMP. SMARAPD INFORMATICA LTDA Cheque Nro 2012-311693	81,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 1.742 Cheque Nro 2012-311694	561,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 23434 Cheque Nro 2012-311695	1.100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 816 Cheque Nro 2012-311695	150,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 4930 Cheque Nro 2012-311696	470,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 815 Cheque Nro 2012-311696	65,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 961 Cheque Nro 2012-311697	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 2.405 Cheque Nro 2012-311698	260,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO CTA ENERGIA ELETRICA REF. 03/2012 Pagamento Normal 2012/223	43,82	
	MOVIMENTO	8.208,42	
	Total		8.208,42
DESPESAS PAGAS			
847 - BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO-ME	Nro. Empenho 153-000 Cheque 311698 PAG. N FISCAL 2.405 40/2012	260,50	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 223 DEB. AUTOMATICO CTA ENERGIA ELETRICA REF. 03/2012	43,82	
755 - L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 93-000 Cheque 311694 PAG. N FISCAL 1.742 24/2012	561,00	
966 - OURICAR VEICULOS E PECAS LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 57 / 2012

Data 22/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO				PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 136-000	Cheque	311695		1.100,00	
	PAG. N FISCAL 23434		34/2012			
966-OURICAR VEICULOS E PECAS LTDA	Nro. Empenho 137-000	Cheque	311695		150,00	
	PAG. N FISCAL 816		34/2012			
1.116-RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 144-000	Cheque	311696		470,00	
	PAG. N FISCAL 4930		37/2012			
1.116-RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 145-000	Cheque	311696		65,00	
	PAG. N FISCAL 815		37/2012			
1.186-ROBSON FABIANO SANTOS PEREIRA OURINHOS	Nro. Empenho 147-000	Cheque	311697		100,00	
	PAG. N FISCAL 961		38/2012			
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 9-000	Cheque	311692		5.458,10	
	PAG. N FISCAL 76686		90064/2010			
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 46-000	Cheque	311693		81,87	
	IRRF S/ N FISCAL 76686 DA EMP. SMARAPD					
	INFORMATICA LTDA					
		Total Orçamentário			8.208,42	
		Total Extra-Orçamentário			81,87	
		Total				8.290,29



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 57/2012

Data 22/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	8.290,29
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 802.389,33
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.290,29
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.444.071,40	Saldo nos Bancos	: 672.280,04
Arrecadado Hoje	: 81,87	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.482.959,66	Diferença : 0,00	Total : 1.482.959,66
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.208,42
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 81,87
Receitas Extra-Orçamentárias	: 81,87	Depósitos Bancários	:
Retiradas Bancárias	: 8.208,42	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