



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 77 / 2012

Data 20/04/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODECIMO REF. 04/2012	435.166,67	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>435.166,67</b>	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	81,87	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>81,87</b>	
	<b>Total</b>		<b>435.248,54</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. APRENDIZ REF 04/2012 DE PAULINA N. HERNANDES Cheque Nro 2012-311772	1.126,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. APRENDIZ REF 04/2012 THAYNARA P. MAZETTO Cheque Nro 2012-311772	1.135,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. APRENDIZ REF. 04/2012 DE CAMILA AP. LEITE MARQUES Cheque Nro 2012-311772	1.126,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 11 Cheque Nro 2012-311773	2.100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV 77059 Cheque Nro 2012-311774	5.376,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ N FISCAL SERV 77059 EMP SMARAPD Cheque Nro 2012-311775	81,87	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>10.945,10</b>	
	<b>Total</b>		<b>10.945,10</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 14-000 Cheque PAG. APRENDIZ REF. 04/2012 DE CAMILA AP. LEITE MARQUES	311772 1.126,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 16-000 Cheque PAG. APRENDIZ REF 04/2012 DE PAULINA N. HERNANDES	311772 1.126,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 130-000 Cheque PAG. APRENDIZ REF 04/2012 THAYNARA P. MAZETTO	311772 1.135,00	
1.253-LCE EDITORA E COMUNICAÇÕES LTDA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 77 / 2012

Data 20/04/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 207-000 Cheque 311773 PAG. N FISCAL SERV. 11	2.100,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 225-000 Cheque 311777 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-220,20	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 9-000 Cheque 311774 PAG. N FISCAL SERV 77059 90064/2010	5.458,10	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 70-000 Cheque 311775 PAG. IRRF S/ N FISCAL SERV 77059 EMP SMARAPD	81,87	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>10.724,90</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>81,87</b>	
	<b>Total</b>		<b>10.806,77</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODECIMO REF. 04/2012	435.166,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311777	220,20	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>435.386,87</b>	
	<b>Total</b>		<b>435.386,87</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 77/2012

Data 20/04/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	446.193,64

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.205.141,42
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.806,77
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.517.415,81	Saldo nos Bancos	: 775.522,55
Arrecadado Hoje	: 435.248,54	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.991.470,74	Total	: 1.991.470,74

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 435.166,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: 10.724,90
Receitas Extra-Orçamentárias	: 81,87	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 81,87
Retiradas Bancárias	: 10.945,10	Depósitos Bancários	: 435.386,87
		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