



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 119/2012

Data 22/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	81,87	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>81,87</b>	
	<b>Total</b>		<b>81,87</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N. FISCAL SERV. 77772 Cheque Nro 2012-311927	5.376,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ N FISCAL SERV. 77772 Cheque Nro 2012-311928	81,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 169 Cheque Nro 2012-311929	28,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. RENOVAÇÃO FOLHA DE SÃO PAULO POR 12 MESES Cheque Nro 2012-311930	2.043,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>7.530,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>7.530,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
114 - FOLHA DA MANHÃ S/A	Nro. Empenho 345-000 Cheque 311930 PAG. RENOVAÇÃO FOLHA DE SÃO PAULO POR 12 MESES	2.043,00	
10.091 - MARRERA & ZUPA COMERCIO LTDA ME.	Nro. Empenho 341-000 Cheque 311929 PAG. N FISCAL 169 103/2012	28,90	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 9-000 Cheque 311927 PAG. N. FISCAL SERV. 77772 90064/2010	5.458,10	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 113-000 Cheque 311928 PAG. IRRF S/ N FISCAL SERV. 77772	81,87	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 119/2012

Data 22/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>7.530,00</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>81,87</b>
		<b>Total</b>	<b>7.611,87</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>7.611,87</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.239.681,44
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.611,87
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.959.986,36	Saldo nos Bancos	: 751.581,31
Arrecadado Hoje	: 81,87	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.998.874,62	Total	: 2.998.874,62

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.530,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 81,87	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 81,87
Retiradas Bancárias	: 7.530,00	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