



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 201 / 2012

Data 19/10/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	85,80	
	Total Extra-Orçamentário	85,80	
	Total		85,80
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE APRENDIZ PAULINA REF. 09/2012	1.076,06	
	Cheque Nro 2012-312247		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE APRENDIZ THAYNARA REF. 09/2012	982,52	
	Cheque Nro 2012-312247		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 162 Cheque Nro 2012-312248	5.634,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ N FISCAL SERV. 162 EMP. SMARAPD Cheque Nro 2012-312249	85,80	
	MOVIMENTO	7.778,88	
	Total		7.778,88
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 16-000 Cheque 312247	1.076,06	
	PAG. CIEE APRENDIZ PAULINA REF. 09/2012		
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 130-000 Cheque 312247	982,52	
	PAG. CIEE APRENDIZ THAYNARA REF. 09/2012		
1 -SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 405-000 Cheque 312248	5.720,30	
	PAG. N FISCAL SERV. 162 90064/2010		
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 203-000 Cheque 312249	85,80	
	PAG. IRRF S/ N FISCAL SERV. 162 EMP. SMARAPD		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 201/2012

Data 19/10/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	7.778,88
		Total Extra-Orçamentário	85,80
		Total	7.864,68
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.864,68

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.278.932,66
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.864,68
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.540.802,48	Saldo nos Bancos	: 292.897,33
Arrecadado Hoje	: 85,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.579.694,67	Total	: 4.579.694,67

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.778,88
Receitas Extra-Orçamentárias	: 85,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 85,80
Retiradas Bancárias	: 7.778,88	Depósitos Bancários	:
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73