



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 58 / 2013

Data 26/03/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
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 A.TELECOM S.A Cheque Nro 2013-312584	800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário A. TELECOM S.A Cheque Nro 2013-312585	3.762,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COMPLEMENTO SMAR-APD INFORMATICA Cheque Nro 2013-312589	85,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SMAR-APD INFORMATICA LTDA Cheque Nro 2013-312589	5.548,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INTERSMART COM.IMP.EXPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA Cheque Nro 2013-312590	2.444,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCIO CEZAR DE SOUZA-ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2013-312605	500,00	
	MOVIMENTO	13.140,90	
	Total		13.140,90
DESPESAS PAGAS			
1.082-A. TELECOM S/A	Nro. Empenho 133-000 Cheque A.TELECOM S.A 312584	800,00	
1.082-A. TELECOM S/A	Nro. Empenho 133-000 Cheque A. TELECOM S.A 312585	3.762,00	
10.083-INTERSMART COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOR	Nro. Empenho 143-000 Cheque INTERSMART COM.IMP.EXPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA 45/2013 312590	2.444,40	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 142-000 Cheque MARCIO CEZAR DE SOUZA-ADIANTAMENTO DE VIAGEM 312605	500,00	
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 9-000 Cheque COMPLEMENTO SMAR-APD INFORMATICA 90064-00/2010-0 312589	85,80	
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 58 / 2013

Data 26/03/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 9-000 Cheque 312589	5.634,50	
	SMAR-APD INFORMATICA LTDA 90064-00/2010-0		
	Total Orçamentário	13.226,70	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		13.226,70
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		13.226,70

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 896.724,37
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 13.226,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.855.273,17	Saldo nos Bancos	: 993.883,92
Arrecadado Hoje	: 85,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.903.834,99	Total	: 1.903.834,99

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 13.226,70
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 85,80	Depósitos Bancários	:
Retiradas Bancárias	: 13.140,90	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 58 / 2013

Data 26/03/2013

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17