



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 203 / 2011

Data 24/10/2011

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 74.891 Cheque Nro 2011-311328	5.376,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ N FISCAL 74.891 EMP. SAMARAPD Cheque Nro 2011-311329	81,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. RENOVAÇÃO DOMINIO SITE CAMARA-OURINHOS Cheque Nro 2011-311330	30,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONTA CELULAR REF. 09/2011 Cheque Nro 2011-311331	642,07	
	MOVIMENTO	6.130,17	
	Total		6.130,17
DESPESAS PAGAS			
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 585-000 Cheque 311327 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-64,00	
1.065-NUCLEO INF.COORD. DO PONTO BR - NIC.BR	Nro. Empenho 587-000 Cheque 311330 PAG. RENOVAÇÃO DOMINIO SITE 1174/2011 CAMARA-OURINHOS	30,00	
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 384-000 Cheque 311328 PAG. N FISCAL 74.891 90064/2010	5.458,10	
10.019-VIVO S.A	Nro. Empenho 91-000 Cheque 311331 PAG. CONTA CELULAR REF. 09/2011	408,42	
10.019-VIVO S.A	Nro. Empenho 509-000 Cheque 311331 PAG. CONTA CELULAR REF. 09/2011	233,65	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 203 / 2011

Data 24/10/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 258-000 Cheque 311329	81,87	
	PAG. IRRF S/ N FISCAL 74.891 EMP. SAMARAPD		
	Total Orçamentário	6.066,17	
	Total Extra-Orçamentário	81,87	
	Total		6.148,04
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	64,00	
	Cheque Nro 2011-311327		
	MOVIMENTO	64,00	
	Total		64,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		6.212,04

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2010	: 43.380,51	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.351.047,19
Saldo em Tesouraria em 2010	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.148,04
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.090.618,11	Saldo nos Bancos	: 776.885,26
Arrecadado Hoje	: 81,87	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.134.080,49	Total	: 5.134.080,49

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.066,17
Receitas Extra-Orçamentárias	: 81,87	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 81,87
Retiradas Bancárias	: 6.130,17	Depósitos Bancários	: 64,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 203 / 2011

Data 24/10/2011

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73