



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 183 / 2012

Data 24/09/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	85,80	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>85,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>85,80</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 78748 Cheque Nro 2012-312193	5.634,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ N FISCAL SERV. 78748 EMP. SMARAPD Cheque Nro 2012-312194	85,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. LOCAÇÃO COMPUTADORES REF. 09/2012 Cheque Nro 2012-312195	3.762,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. LOCAÇÃO NOTEBOOKS REF. 09/2012 Cheque Nro 2012-312196	800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-312198	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>10.782,30</b>	
	<b>Total</b>		<b>10.782,30</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.074 -A. TELECON S.A	Nro. Empenho 24-000 Cheque 312195 PAG. LOCAÇÃO COMPUTADORES REF. 09/2012 90419/2011	3.762,00	
10.074 -A. TELECON S.A	Nro. Empenho 24-000 Cheque 312196 PAG. LOCAÇÃO NOTEBOOKS REF. 09/2012 90419/2011	800,00	
10.057 -FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 506-000 Cheque 312197 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-259,75	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 508-000 Cheque 312198 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
1 -SMAR-APD INFORMATICA LTDA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 183/2012

Data 24/09/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 405-000 Cheque 312193 PAG. N FISCAL SERV. 78748 90064/2010	5.720,30	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 183-000 Cheque 312194 PAG. IRRF S/ N FISCAL SERV. 78748 EMP. SMARAPD	85,80	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>10.522,55</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>85,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>10.608,35</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-312197	259,75	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>259,75</b>	
	<b>Total</b>		<b>259,75</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 183/2012

Data 24/09/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	10.868,10

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.872.085,75
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.608,35
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.473.989,34	Saldo nos Bancos	: 630.187,43
Arrecadado Hoje	: 85,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.512.881,53	Diferença :	0,00
		Total	: 4.512.881,53

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 10.522,55
Receitas Extra-Orçamentárias	: 85,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 85,80
Retiradas Bancárias	: 10.782,30	Depósitos Bancários	: 259,75
		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