



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 192 / 2012

Data 05/10/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	118,80	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	1.306,80	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	237,60	
	Total Extra-Orçamentário	1.663,20	
	Total		1.663,20
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEB. AUTOMATICO DESP. PEDAGIO REF. 09/2012 Pagamento Normal 2012/914	1.104,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERV. 03605 Cheque Nro 2012-312220	10.216,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO ENERGIA ELETRICA REF. 09/2012 Pagamento Normal 2012/915	32,80	
	MOVIMENTO	11.353,89	
	Total		11.353,89
DESPESAS PAGAS			
977 -CGMP	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 914 DEB. AUTOMATICO DESP. PEDAGIO REF. 09/2012	1.104,29	
10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 915 DEB. AUTOMATICO ENERGIA ELETRICA REF. 09/2012	32,80	
1.241 -PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 12-000 Cheque 312220 PAG. N FISCAL SERV. 03605 2498-00/2011	11.880,00	
	Total Orçamentário	13.017,09	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		13.017,09



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 192 / 2012

Data 05/10/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	13.017,09

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.191.206,75
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 13.017,09
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.539.134,36	Saldo nos Bancos	: 375.380,11
Arrecadado Hoje	: 1.663,20	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.579.603,95	Total	: 4.579.603,95

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 13.017,09
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.663,20	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 11.353,89	Depósitos Bancários	:
		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