



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 75 / 2013

Data 22/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO - ABRIL/2013	576.416,67	
	Total Orçamentário	576.416,67	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	85,80	
	Total Extra-Orçamentário	85,80	
	Total		576.502,47
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - ISS Cheque Nro 2013-312643	54,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- ISS Cheque Nro 2013-312644	1,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANDRE DE SOUZA LOPES - ME Cheque Nro 2013-312645	414,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANDRE DE SOUZA LOPES-ME Cheque Nro 2013-312646	215,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SMARAPD INFORMATICA LTDA Cheque Nro 2013-312647	5.634,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA Cheque Nro 2013-312648	2.668,00	
	MOVIMENTO	8.987,17	
	Total		8.987,17
DESPESAS PAGAS			
10.115-ANDRE DE SOUZA LOPES	Nro. Empenho 181-000 Cheque 312646 ANDRE DE SOUZA LOPES-ME 62/2013	215,00	
10.115-ANDRE DE SOUZA LOPES	Nro. Empenho 182-000 Cheque 312645 ANDRE DE SOUZA LOPES - ME 61/2013	414,00	
10.117-INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO EM GEST.	Nro. Empenho 173-000 Cheque 312648 INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	2.668,00	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 75 / 2013

Data 22/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 9-000 Cheque 312647 SMARAPD INFORMATICA LTDA 90064-00/2010-0	5.720,30	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 84-000 Cheque 312643 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - ISS	54,07	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 85-000 Cheque 312644 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- ISS	1,60	
	Total Orçamentário	9.017,30	
	Total Extra-Orçamentário	55,67	
	Total		9.072,97
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO - ABRIL/2013	576.416,67	
	MOVIMENTO	576.416,67	
	Total		576.416,67



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 75/2013

Data 22/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	585.489,64

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.380.611,08
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.072,97
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.936.777,36	Saldo nos Bancos	: 1.172.071,80
Arrecadado Hoje	: 576.502,47	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.561.755,85	Total	: 2.561.755,85

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 576.416,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.017,30
Receitas Extra-Orçamentárias	: 85,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 55,67
Retiradas Bancárias	: 8.987,17	Depósitos Bancários	: 576.416,67
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17