



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 115/2013

Data 20/06/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			
<b>RECEITA</b>			<b>0,00</b>
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO	576.416,67	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>576.416,67</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>576.502,47</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO TIRADENTES - CONGRESSO	499,00	
	Cheque Nro 2013-312788		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	85,80	
	-IRRF Cheque Nro 2013-312789		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-ISS	5,26	
	Cheque Nro 2013-312790		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SMARAPD INFORMATICA LTDA Cheque Nro	5.634,50	
	2013-312791		
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.224,56</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.224,56</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.065 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA	Nro. Empenho 270-000 Cheque 312788	499,00	
	INSTITUTO TIRADENTES - CONGRESSO		
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 9-000 Cheque 312791	5.720,30	
	SMARAPD INFORMATICA LTDA 90064-00/2010-0		
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 138-000 Cheque 312790	5,26	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-ISS		
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 139-000 Cheque 312789	85,80	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS -IRRF		



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 115/2013

Data 20/06/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>6.219,30</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>91,06</b>
		<b>Total</b>	<b>6.310,36</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO	576.416,67	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>576.416,67</b>	
		<b>Total</b>	<b>576.416,67</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>582.727,03</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.590.826,60
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.310,36
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.269.533,03	Saldo nos Bancos	: 1.297.374,56
Arrecadado Hoje	: 576.502,47	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.894.511,52	Total	: 3.894.511,52
	Diferença :	0,00	

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 576.416,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.219,30
Receitas Extra-Orçamentárias	: 85,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 91,06
Retiradas Bancárias	: 6.224,56	Depósitos Bancários	: 576.416,67
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 115/2013

Data 20/06/2013

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