



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 135 / 2013

Data 22/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO- JULHO/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 LOJAS CEM S.A Cheque Nro 2013-312847	379,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF Cheque Nro 2013-312848	85,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SMAR-APD INFORMATICA LTDA Pagamento Normal 2013/312849	5.634,50	
	MOVIMENTO	6.099,80	
	Total		6.099,80
DESPESAS PAGAS			
10.102-LOJAS CEM S.A	Nro. Empenho 247-000 Cheque 312847 LOJAS CEM S.A 87/2013	379,50	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 9-000 Cheque 312849 SMAR-APD INFORMATICA LTDA 90064-00/2010-0	5.720,30	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 160-000 Cheque 312848 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF	85,80	
	Total Orçamentário	6.099,80	
	Total Extra-Orçamentário	85,80	
	Total		6.185,60
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO-	576.416,67	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 135 / 2013

Data 22/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO JULHO/2013 MOVIMENTO	PARCIAL	TOTAL
		576.416,67	
		Total	576.416,67
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	582.602,27

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.103.291,57
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.185,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.941.166,55	Saldo nos Bancos	: 1.456.667,87
Arrecadado Hoje	: 576.502,47	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.566.145,04	Total	: 4.566.145,04

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 576.416,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.099,80
Receitas Extra-Orçamentárias	: 85,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 85,80
Retiradas Bancárias	: 6.099,80	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