



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 156 / 2013

Data 22/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	85,80	
	Total Extra-Orçamentário	85,80	
	Total		85,80
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SMAR-APD INFORMATICA-LTDA Cheque Nro 2013-312909	5.634,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA-EPP Cheque Nro 2013-312910	680,00	
	MOVIMENTO	6.314,20	
	Total		6.314,20
DESPESAS PAGAS			
10.139 - PONTUAL CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA -	Nro. Empenho 354-000 Cheque 312910	680,00	
	PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA-EPP		
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 9-000 Cheque 312909	5.720,00	
	SMAR-APD INFORMATICA-LTDA 90064-00/2010-0		
	Total Orçamentário	6.400,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		6.400,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 156 / 2013

Data 22/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.400,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.624.955,49
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.400,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.192.286,17	Saldo nos Bancos	: 1.609.492,50
Arrecadado Hoje	: 85,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.240.847,99	Diferença :	0,00
		Total	: 5.240.847,99

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.400,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 85,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.314,20	Depósitos Bancários	:
		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