



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 221 / 2013

Data 22/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	91,14	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>91,14</b>	
	<b>Total</b>		<b>91,14</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SMARAPD INFORMATICA LTDA Cheque Nro 2013-313110	5.984,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCO ANTONIO ARTHUZO-OURINHOS -ME Cheque Nro 2013-313111	612,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.596,66</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.596,66</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.149-JOSE ROBERTO TASCA	Nro. Empenho 505-000 Cheque 313106 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ROBERTO TASCA	-415,40	
10.108-MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME	Nro. Empenho 493-000 Cheque 313111 MARCO ANTONIO ARTHUZO-OURINHOS -ME 175/2013	612,00	
1 -SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 300-000 Cheque 313110 SMARAPD INFORMATICA LTDA	6.075,80	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>6.272,40</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.272,40</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ROBERTO TASCA Cheque Nro 2013-313106	415,40	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>415,40</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 221 / 2013

Data 22/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total</b>	<b>415,40</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>6.687,80</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.669.296,81
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.272,40
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.247.242,98	Saldo nos Bancos	: 1.620.240,93
Arrecadado Hoje	: 91,14	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.295.810,14	Total	: 7.295.810,14

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.272,40
Receitas Extra-Orçamentárias	: 91,14	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.596,66	Depósitos Bancários	: 415,40
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872/0-5

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17