



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 16/2012

Data 23/01/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	81,87	
	Total Extra-Orçamentário	81,87	
	Total		81,87
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. RESTITUIÇÃO DESPESA COM VIAGEM Cheque Nro 2012-311545	469,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. RESTITUIÇÃO DESP. COM VIAGEM Cheque Nro 2012-311546	384,20	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 75913 Cheque Nro 2012-311543	5.376,23	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ N FISCAL 75913 EMP. SMARAPD Cheque Nro 2012-311544	81,87	
	MOVIMENTO	6.311,65	
	Total		6.311,65
DESPESAS PAGAS			
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 384-000 Cheque 311543 PAG. N FISCAL 75913 90064/2010	5.458,10	
162 - EDVALDO LUCIO ABEL	Nro. Empenho 34-000 Cheque 311545 PAG. RESTITUIÇÃO DESPESA COM VIAGEM	469,35	
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 35-000 Cheque 311546 PAG. RESTITUIÇÃO DESP. COM VIAGEM	384,20	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 1-000 Cheque 311544 PAG. IRRF S/ N FISCAL 75913 EMP. SMARAPD	81,87	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 16/2012

Data 23/01/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	853,55
		Total Extra-Orçamentário	5.539,97
		Total	6.393,52
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.393,52

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 32.173,58
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.393,52
Arrecadado até Dia Anterior	: 436.692,98	Saldo nos Bancos	: 437.014,14
Arrecadado Hoje	: 81,87	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 475.581,24	Total	: 475.581,24

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 853,55
Receitas Extra-Orçamentárias	: 81,87	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 5.539,97
Retiradas Bancárias	: 6.311,65	Depósitos Bancários	:
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1 SP 267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73