



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 98 / 2012

Data 22/05/2012

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. N FISCAL 77441 Cheque Nro 2012-311853	5.376,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ N FISCAL 77441 DA EMP. SMARAPD INFORMATICA Cheque Nro 2012-311854	81,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311856	500,00	
	MOVIMENTO	5.958,10	
	Total		5.958,10
DESPESAS PAGAS			
162-EDVALDO LUCIO ABEL	Nro. Empenho 296-000 Cheque 311856 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 9-000 Cheque 311853 PAG. N FISCAL 77441 90064/2010	5.458,10	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 91-000 Cheque 311854 PAG. IRRF S/ N FISCAL 77441 DA EMP. SMARAPD INFORMATICA	81,87	
	Total Orçamentário	5.958,10	
	Total Extra-Orçamentário	81,87	
	Total		6.039,97



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 98 / 2012

Data 22/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.039,97

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.612.075,69
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.039,97
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.454.301,92	Saldo nos Bancos	: 875.074,52
Arrecadado Hoje	: 81,87	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.493.190,18	Diferença :	0,00
		Total	: 2.493.190,18

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.958,10
Receitas Extra-Orçamentárias	: 81,87	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 81,87
Retiradas Bancárias	: 5.958,10	Depósitos Bancários	:
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1SP267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73