



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 139/2012

Data 23/07/2012

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 SERV. 78108 Cheque Nro 2012-312011	5.376,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/N FISCAL SERV. 78108 EMP. SMARAPD INFORMATICA Cheque Nro 2012-312012	81,87	
	MOVIMENTO	5.458,10	
	Total		5.458,10
DESPESAS PAGAS			
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 9-000 Cheque 312011 PAG. N FISCAL SERV. 78108 90064/2010	5.458,10	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 139-000 Cheque 312012 PAG. IRRF S/N FISCAL SERV. 78108 EMP. SMARAPD INFORMATICA	81,87	
	Total Orçamentário	5.458,10	
	Total Extra-Orçamentário	81,87	
	Total		5.539,97



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 139/2012

Data 23/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.539,97

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.646.476,50
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.539,97
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.468.332,51	Saldo nos Bancos	: 855.204,30
Arrecadado Hoje	: 81,87	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.507.220,77	Diferença :	0,00
		Total	: 3.507.220,77

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.458,10
Receitas Extra-Orçamentárias	: 81,87	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 81,87
Retiradas Bancárias	: 5.458,10	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