



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 161 / 2012

Data 22/08/2012

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. 78444 Cheque Nro 2012-312067	5.376,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ N FISCAL SERV. 78444 EMP. SMARAPD Cheque Nro 2012-312068	81,87	
	MOVIMENTO	5.458,10	
	Total		5.458,10
DESPESAS PAGAS			
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 9-000 Cheque 312067 PAG. N FISCAL SERV. 78444 90064/2010	5.458,10	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 160-000 Cheque 312068 PAG. IRRF S/ N FISCAL SERV. 78444 EMP. SMARAPD	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 161 / 2012

Data 22/08/2012

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	: 3.008.786,89
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.539,97
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.970.514,70	Saldo nos Bancos	: 995.076,10
Arrecadado Hoje	: 81,87	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.009.402,96	Total	: 4.009.402,96

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