



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro

154 / 2013

## REEMISSÃO

Data 20/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO - AGOSTO/2013	576.416,67	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>576.416,67</b>	
	<b>Total</b>		<b>576.416,67</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2013-312906	69,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DILL AUTO ELETRICA DE OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2013-312907	173,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ CAMPINAS-JOÃO PAULO Cheque Nro 2013-312908	1.000,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.242,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.242,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.222-DILL AUTO ELÉTRICA DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 310-000 Cheque 312907 DILL AUTO ELETRICA DE OURINHOS LTDA-ME 117/2013	123,00	
1.222-DILL AUTO ELÉTRICA DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 311-000 Cheque 312907 DILL AUTO ELETRICA DE OURINHOS LTDA-ME 117/2013	50,00	
10.118-JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 357-000 Cheque 312908 ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ CAMPINAS-JOÃO PAULO	1.000,00	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 347-000 Cheque 312906 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME 126/2013	69,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

154 / 2013

REEMISSÃO

Data 20/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.242,00</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>1.242,00</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO - AGOSTO/2013	576.416,67	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>576.416,67</b>	
		<b>Total</b>	<b>576.416,67</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>577.658,67</b>

## R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.621.553,89
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.242,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.615.866,70	Saldo nos Bancos	: 1.617.963,50
Arrecadado Hoje	: 576.416,67	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.240.759,39	Total	: 5.240.759,39
	Diferença : 0,00		

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 576.416,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.242,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.242,00	Depósitos Bancários	: 576.416,67
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro

154 / 2013

**REEMISSÃO**

Data 20/08/2013

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17