



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 151 / 2014

Data 20/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			
RECEITA			0,00
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO/ AGOSTO-2014	616.666,67	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>616.666,67</b>	
	<b>Total</b>		<b>616.666,67</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Cheque Nro 2014-313590	1.290,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2014-313593	71,50	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Cheque Nro 2014-313590	1.271,43	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Cheque Nro 2014-313591	4.015,09	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.648,79</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.648,79</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 434-000 Cheque 313593 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME 126/2014	71,50	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 172-000 Cheque 313591 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	4.015,09	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 174-000 Cheque 313590 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.271,43	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 174-000 Cheque 313590 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.290,77	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 151 / 2014

Data 20/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>71,50</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>6.577,29</b>
		<b>Total</b>	<b>6.648,79</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO/ AGOSTO-2014	616.666,67	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>616.666,67</b>	
		<b>Total</b>	<b>616.666,67</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>623.315,46</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.353.310,75
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.648,79
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.115.876,44	Saldo nos Bancos	: 1.589.767,15
Arrecadado Hoje	: 616.666,67	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.949.726,69	Total	: 5.949.726,69
	Diferença : 0,00		

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 616.666,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: 71,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 6.577,29
Retiradas Bancárias	: 6.648,79	Depósitos Bancários	: 616.666,67
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 151 / 2014

Data 20/08/2014

---

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