



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 13/2016

Data 20/01/2016

| DESCRIÇÃO  | HISTÓRICO  | PARCIAL           | TOTAL             |
|--|--|-------------------|-------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                |  |                   | <b>0,00</b>       |
| <b>RECEITA</b>                                       |  |                   |                   |
| 2 - COTA RECEBIDA                                    | Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE JANEIRO DE 2016                      | 683.333,33        |                   |
|  | <b>Total Orçamentário</b>  | <b>683.333,33</b> |                   |
|  | <b>Total</b>   |                   | <b>683.333,33</b> |
| <b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>                           |  |                   |                   |
| 2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Cheque Nro 2015-313855         | 2.888,03          |                   |
| 2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAGAMENTO DO ACERTO DO ESTAGIARIO LUCAS MELDRADO Cheque Nro 2016-313852 | 1.771,45          |                   |
|  | <b>MOVIMENTO</b>   | <b>4.659,48</b>   |                   |
|  | <b>Total</b>   |                   | <b>4.659,48</b>   |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |  |                   |                   |
| 1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA          | Nro. Empenho 634-000 Cheque 313852<br>PAGAMENTO DO ACERTO DO ESTAGIARIO LUCAS MELDRADO   | 1.771,45          |                   |
| 621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | Nro. Empenho 2-000 Cheque 313855<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS             | 2.888,03          |                   |
|  | <b>Total Orçamentário</b>  | <b>0,00</b>       |                   |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>  | <b>4.659,48</b>   |                   |
|  | <b>Total</b>   |                   | <b>4.659,48</b>   |
| <b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>                           |  |                   |                   |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE JANEIRO DE 2016                      | 683.333,33        |                   |
|  | <b>MOVIMENTO</b>   | <b>683.333,33</b> |                   |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 13/2016

Data 20/01/2016

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL                            | TOTAL             |
|-----------|-----------|------------------------------------|-------------------|
|           |           | <b>Total</b>                       | <b>683.333,33</b> |
|           |           | <b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b> | <b>0,00</b>       |
|           |           | <b>Soma</b>                        | <b>687.992,81</b> |

## RESUMO

| RECEITA                     |              | DESPESA                           |              |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| Saldo em Bancos em 2015     | : 88.024,35  | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 50.458,00  |
| Saldo em Tesouraria em 2015 | : 0,00       | Despesas Pagas Hoje               | : 4.659,48   |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 4.374,87   | Saldo nos Bancos                  | : 720.615,07 |
| Arrecadado Hoje             | : 683.333,33 | Saldo na Tesouraria               | : 0,00       |
| Total                       | : 775.732,55 | Total                             | : 775.732,55 |

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |              |                               |               |
|------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| <b>Saldo Anterior</b>        | : 0,00       |                               |               |
| Receitas Orçamentárias       | : 683.333,33 | Despesas Pagas Orçamentárias  | : 0,00        |
| Receitas Extra-Orçamentárias | :            | Despesas Pagas Extra-Orçam    | : 4.659,48    |
| Retiradas Bancárias          | : 4.659,48   | Depósitos Bancários           | : 683.333,33  |
|                              |              | <b>Saldo Atual Tesouraria</b> | : <b>0,00</b> |

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

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41