



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 159/2014

Data 01/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Ordem Bancária Nro 790/2014	840,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Ordem Bancária Nro 42041/2014	1.595,01	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.435,01</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.435,01</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 127-000 Ordem Bancária 42041 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	840,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 418-000 Ordem Bancária 42041 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	840,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 474-000 Ordem Bancária 42041 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	540,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 475-000 Ordem Bancária 42041 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	215,01	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.435,01</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.435,01</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 159/2014

Data 01/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.435,01

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.849.361,51
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.435,01
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.837.373,08	Saldo nos Bancos	: 1.202.760,14
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.054.556,66	Diferença :	0,00
		Total	: 6.054.556,66

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.435,01
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.435,01	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17