



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 203 / 2014

Data 03/11/2014

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 DEBITO AUTOMATICO- TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2014/12	77,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE Pagamento Normal 2014/50398	3.450,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.527,91</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.527,91</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 127-000 Pagto Normal 50398 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	90,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 418-000 Pagto Normal 50398 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	840,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 474-000 Pagto Normal 50398 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	840,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 475-000 Pagto Normal 50398 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	840,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 520-000 Pagto Normal 50398 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	840,00	
56-JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 558-000 Cheque 313687 DEVOLUÇÃO DO VALOR INTEGRAL DO ADIANTAMENTO	-150,00	
1.208-LUCAS POCAV ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 537-000 Cheque 313667 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/LUCAS POCAV	-214,19	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 12 DEBITO AUTOMATICO- TELEFONICA BRASIL S/A	77,91	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 203 / 2014

Data 03/11/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.163,72</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.163,72</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/LUCAS POCAY Cheque Nro 2014-313667	214,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DO VALOR INTEGRAL DO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2014-313687	150,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>364,19</b>	
	<b>Total</b>		<b>364,19</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>3.527,91</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.557.411,00
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.163,72
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.285.377,03	Saldo nos Bancos	: 941.985,89
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.502.560,61	Diferença	: 0,00
		Total	: 7.502.560,61

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.163,72
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.527,91	Depósitos Bancários	: 364,19
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 203 / 2014

Data 03/11/2014

---

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