



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 220 / 2014

Data 26/11/2014

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 ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ VIAGEM - LUCAS POCAY Cheque Nro 2014-313711	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSO / FELIPE CHAMORRO Cheque Nro 2014-313712	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSO P/ CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO Cheque Nro 2014-313713	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ PARTICIPAÇÃO DE CURSO MARILIA Cheque Nro 2014-313714	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MANHATTAN PLAZA HOTEL --PAGAMENTO ELETRONICO Pagamento Normal 2014/16102	869,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA DATA S/A - LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS Pagamento Normal 2014/270856	800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA DATA S.A- PAGAMENTO ELETRONICO Pagamento Normal 2014/271630	3.762,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>8.431,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>8.431,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.150-FELIPE HERCULIANI CHAMORRO	Nro. Empenho 595-000 Cheque ADIANTAMENTO DE RECURSO / FELIPE CHAMORRO 313712	1.000,00	
10.146-IVANILDA DE FATIMA ANANIAS	Nro. Empenho 596-000 Cheque ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ PARTICIPAÇÃO DE CURSO MARILIA 313714	500,00	
1.208-LUCAS POCAY ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 594-000 Cheque ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ VIAGEM - LUCAS POCAY 313711	1.000,00	
10.211-MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 590-000 Pagto Normal MANHATTAN PLAZA HOTEL --PAGAMENTO ELETRONICO 16102	869,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 593-000 Cheque ADIANTAMENTO DE RECURSO P/ CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO 313713	500,00	
10.170-TELEFONICA DATA S.A.			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 220 / 2014

Data 26/11/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal 270856 TELEFONICA DATA S/A - LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS 90419-2011	800,00	
10.170 - TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal 271630 TELEFONICA DATA S.A- PAGAMENTO ELETRONICO 90419-2011	3.762,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>8.431,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>8.431,00</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>8.431,00</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.600.449,53
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.431,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.902.169,48	Saldo nos Bancos	: 1.510.472,53
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.119.353,06	Total	: 8.119.353,06

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.431,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 8.431,00	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 220 / 2014

Data 26/11/2014

---

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