



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 205 / 2014

Data 05/11/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR -PEDAGIO Pagamento Normal 2014/11	201,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA Cheque Nro 2014-10	52,91	
	MOVIMENTO	254,83	
	Total		254,83
DESPESAS PAGAS			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR -PEDAGIO	11 201,92	
10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 10-000 Cheque DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA	10 52,91	
	Total Orçamentário	254,83	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		254,83



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 205 / 2014

Data 05/11/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	254,83

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.565.802,52
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 254,83
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.285.377,03	Saldo nos Bancos	: 936.503,26
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

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 254,83
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 254,83	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