



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 210/2014

Data 12/11/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARIO SERGIO CAVASSANI Cheque Nro 2014-313698	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE TELEFONE DDR Pagamento Normal 2014/186981	1.050,96	
	MOVIMENTO	1.550,96	
	Total		1.550,96
DESPESAS PAGAS			
1.301 - MARIO SERGIO CAVASSANI	Nro. Empenho 570-000 Cheque MARIO SERGIO CAVASSANI 175/2014 313698	500,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 133-000 Pagto Normal PAGAMENTO DE TELEFONE DDR 186981	1.050,96	
	Total Orçamentário	1.550,96	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.550,96



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 210/2014

Data 12/11/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.550,96

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.576.066,80
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.550,96
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.285.382,67	Saldo nos Bancos	: 924.948,49
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.502.566,25	Total	: 7.502.566,25

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.550,96
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.550,96	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