



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 211 / 2014

Data 13/11/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CARLOS ALBERTO PASTRELLO - ME Cheque Nro 2014-313701	630,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PITOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Cheque Nro 2014-313703	1.575,00	
	MOVIMENTO	2.205,00	
	Total		2.205,00
DESPESAS PAGAS			
721 - CARLOS ALBERTO PASTRELLO - ME	Nro. Empenho 532-000 Cheque 313701 CARLOS ALBERTO PASTRELLO - ME 161/2014	630,00	
956 - PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 574-000 Cheque 313703 PITOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.575,00	
	Total Orçamentário	2.205,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.205,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 211/2014

Data 13/11/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.205,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.577.617,76
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.205,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.285.382,67	Saldo nos Bancos	: 922.743,49
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	: 2.205,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.205,00	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