



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 44 / 2014

Data 11/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - / PEGUSPAN COMERCIAL Pagamento Normal 2014/	1.078,71	
	MOVIMENTO	1.078,71	
	Total		1.078,71
DESPESAS PAGAS			
10.088 - PEGUSPAM COMERCIAL LTDA	Nro. Empenho 79-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO - / PEGUSPAN 16/2014 COMERCIAL	1.078,71	
	Total Orçamentário	1.078,71	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.078,71



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 44 / 2014

Data 11/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.078,71

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.026.389,52
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.078,71
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.441.929,88	Saldo nos Bancos	: 631.645,23
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.659.113,46	Total	: 1.659.113,46

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.078,71
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.078,71	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