



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 88 / 2014

Data 19/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CIA LUSZ E FORÇA SANTA CRUZ Pagamento Normal 2014/9	3.327,16	
	MOVIMENTO	3.327,16	
	Total		3.327,16
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 9 CIA LUSZ E FORÇA SANTA CRUZ	3.327,16	
	Total Orçamentário	3.327,16	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.327,16



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 88 / 2014

Data 19/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.327,16

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.410.988,87
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.327,16
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.920.077,02	Saldo nos Bancos	: 722.944,57
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.137.260,60	Total	: 3.137.260,60

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.327,16
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.327,16	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