



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 10/2013

Data 15/01/2013

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

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.180,58
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 0,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 41.295,44
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 48.476,02	Diferença :	0,00
		Total	: 48.476,02

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	:
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	:
Retiradas Bancárias	:	Depósitos Bancários	:
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Eduardo Dutra
Diretor de Finanças
CPF. 170.631.648-80

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17