



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 14/2013

Data 21/01/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário REFERENTE RECEBIMENTO DO DUODECIMO - JANEIRO/2013	576.416,67	
	Total Orçamentário	576.416,67	
	Total		576.416,67
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REFERENTE RECEBIMENTO DO DUODECIMO - JANEIRO/2013	576.416,67	
	MOVIMENTO	576.416,67	
	Total		576.416,67
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		576.416,67

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 31.832,51
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 0,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.804,44	Saldo nos Bancos	: 594.864,62
Arrecadado Hoje	: 576.416,67	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 626.697,13	Total	: 626.697,13

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 576.416,67	Despesas Pagas Orçamentárias	:
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	:
Retiradas Bancárias	:	Depósitos Bancários	: 576.416,67
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 14/2013

Data 21/01/2013

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17