



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 21/2013

Data 30/01/2013

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	: 37.845,69
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 0,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 578.221,11	Saldo nos Bancos	: 588.851,44
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 626.697,13	Diferença :	0,00
		Total	: 626.697,13

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

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17