



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 71/2013

Data 16/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50416 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	Movimento diário	830,00	
	Total Extra-Orçamentário	830,00	
	Total		830,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário	830,00	
	MOVIMENTO	830,00	
	Total		830,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		830,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.357.197,51
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 0,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.935.861,56	Saldo nos Bancos	: 627.970,07
Arrecadado Hoje	: 830,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.985.167,58	Total	: 1.985.167,58

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	:
Receitas Extra-Orçamentárias	: 830,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	:
Retiradas Bancárias	:	Depósitos Bancários	: 830,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 71/2013

Data 16/04/2013

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17