



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 3/2014

Data 08/01/2014

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

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 27.324,26
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 0,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.717,49	Saldo nos Bancos	: 192.576,81
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 219.901,07	Diferença :	0,00
		Total	: 219.901,07

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

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

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17