



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 47 / 2014

Data 14/03/2014

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	: 1.132.637,45
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 0,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.441.929,88	Saldo nos Bancos	: 526.476,01
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.659.113,46	Total	: 1.659.113,46

## 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/D-5

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17