



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 86 / 2014

Data 15/05/2014

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	:	2.392.542,24	
Saldo em Tesouraria em 2013	:	0,00		Despesas Pagas Hoje	:	0,00	
Arrecadado até Dia Anterior	:	2.917.455,44		Saldo nos Bancos	:	742.096,78	
Arrecadado Hoje	:	0,00		Saldo na Tesouraria	:	0,00	
Total	:	3.134.639,02	Diferença :	0,00	Total	:	3.134.639,02

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