



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 107/2014

Data 13/06/2014

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	:	3.072.443,61	
Saldo em Tesouraria em 2013	:	0,00		Despesas Pagas Hoje	:	0,00	
Arrecadado até Dia Anterior	:	3.651.890,31		Saldo nos Bancos	:	796.630,28	
Arrecadado Hoje	:	0,00		Saldo na Tesouraria	:	0,00	
Total	:	3.869.073,89	Diferença : 0,00	Total	:	3.869.073,89	

## 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