



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 3/2015

Data 07/01/2015

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

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 24.468,57
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 0,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.262,98	Saldo nos Bancos	: 89.029,32
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 113.497,89	Diferença :	0,00
		Total	: 113.497,89

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

.....
Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832.148-41