



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 125/2015

Data 14/07/2015

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	: 3.731.189,61
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 0,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.558.754,94	Saldo nos Bancos	: 937.800,24
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.668.989,85	Diferença :	0,00
		Total	: 4.668.989,85

## 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 076.832148-41