



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 188 / 2015

Data 15/10/2015

| 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 | : 5.993.344,79 |
| Saldo em Tesouraria em 2014 | : 0,00         | Despesas Pagas Hoje               | : 0,00         |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 6.850.260,74 | Saldo nos Bancos                  | : 967.150,86   |
| Arrecadado Hoje             | : 0,00         | Saldo na Tesouraria               | : 0,00         |
| Total                       | : 6.960.495,65 | Total                             | : 6.960.495,65 |

## 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