



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 68 / 2016

Data 13/04/2016

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

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2015 | : 88.024,35 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 1.855.125,56 |
| Saldo em Tesouraria em 2015 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 0,00 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 2.387.047,06 | Saldo nos Bancos | : 619.945,85 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 2.475.071,41 | Total | : 2.475.071,41 |

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