



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 148 / 2016

Data 09/08/2016

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	:	4.575.588,70	
Saldo em Tesouraria em 2015	:	0,00		Despesas Pagas Hoje	:	0,00	
Arrecadado até Dia Anterior	:	5.600.672,26		Saldo nos Bancos	:	1.113.107,91	
Arrecadado Hoje	:	0,00		Saldo na Tesouraria	:	0,00	
Total	:	5.688.696,61	Diferença :	0,00	Total	:	5.688.696,61

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