



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 165/2016

Data 01/09/2016

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	: 5.189.734,15
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 0,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.409.350,06	Saldo nos Bancos	: 1.307.640,26
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.497.374,41	Diferença :	0,00
		Total	: 6.497.374,41

### 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