



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 197/2016

Data 19/10/2016

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	: 5.869.261,17
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 0,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.217.269,72	Saldo nos Bancos	: 1.436.032,90
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.305.294,07	Diferença :	0,00
		Total	: 7.305.294,07

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