



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 21/2015

Data 02/02/2015

| 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 | : 406.180,01 |
| Saldo em Tesouraria em 2014 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 0,00 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 750.549,02 | Saldo nos Bancos | : 454.603,92 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 860.783,93 | Diferença : | 0,00 |
| | | Total | : 860.783,93 |

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 076.832.148-41