



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 142/2016

Data 01/08/2016

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	:	4.562.571,50		
Saldo em Tesouraria em 2015	:	0,00	Despesas Pagas Hoje	:	0,00		
Arrecadado até Dia Anterior	:	5.600.670,26	Saldo nos Bancos	:	1.126.123,11		
Arrecadado Hoje	:	0,00	Saldo na Tesouraria	:	0,00		
Total	:	5.688.694,61	Diferença :	0,00	Total	:	5.688.694,61

## 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