



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

5/2016

08/01/2016

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2015	:	88.024,35
Saldo em Tesouraria em 2015	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	0,00
Arrecadado Hoje	:	3.675,67
Total	:	91.700,02

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.073,74
Despesas Pagas Hoje	:	37.069,78
Saldo nos Bancos	:	53.556,50
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	91.700,02

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	30.488,17	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.675,67		Despesa Extra-Orçamentária	:	6.581,61	
Sub-Total	:	3.675,67		Sub-Total	:	37.069,78	
Cancelamentos	:	0,00	3.675,67	Cancelamentos	:	0,00	37.069,78

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	86.950,61		0,00	33.394,11	53.556,50
	Soma	86.950,61		0,00	33.394,11	53.556,50
	Total dos Bancos	86.950,61		0,00	33.394,11	53.556,50
	Total Geral	86.950,61		0,00	33.394,11	53.556,50

 Ivanilda de Fátima Ananias
 Diretora de Finanças
 CRC 1sp 188872/0-5

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41