



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

7/2016

12/01/2016

### 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	:	3.675,67
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>91.700,02</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	38.668,62
Despesas Pagas Hoje	:	6.843,22
Saldo nos Bancos	:	46.188,18
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>91.700,02</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	6.843,22
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00
Sub-Total	:	0,00	Sub-Total	:	6.843,22
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00
		0,00			6.843,22

### 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	53.031,40	0,00	6.843,22	46.188,18
	<b>Soma</b>	<b>53.031,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.843,22</b>	<b>46.188,18</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>53.031,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.843,22</b>	<b>46.188,18</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>53.031,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.843,22</b>	<b>46.188,18</b>

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

-----  
 Jose Roberto Tascia  
 Presidente  
 CPF 076.832.148-41