



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

9/2016

14/01/2016

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
Total	:	91.700,02

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	45.511,84
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	46.188,18
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	91.700,02

Demonstração do Movimento de Caixa

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

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	46.188,18		0,00	0,00	46.188,18
	Soma	46.188,18		0,00	0,00	46.188,18
	Total dos Bancos	46.188,18		0,00	0,00	46.188,18
	Total Geral	46.188,18		0,00	0,00	46.188,18

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832.148-41