



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

11/2016

18/01/2016

### 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	:	699,20
Total	:	<b>92.399,22</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	45.511,84
Despesas Pagas Hoje	:	4.000,00
Saldo nos Bancos	:	42.887,38
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	<b>92.399,22</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	699,20		
Sub-Total	:	699,20		
Cancelamentos	:	0,00	699,20	
				4.000,00

### 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	3.300,80	42.887,38
	<b>Soma</b>	<b>46.188,18</b>		<b>0,00</b>	<b>3.300,80</b>	<b>42.887,38</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>46.188,18</b>		<b>0,00</b>	<b>3.300,80</b>	<b>42.887,38</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>46.188,18</b>		<b>0,00</b>	<b>3.300,80</b>	<b>42.887,38</b>

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

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832.148-41