



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

12/2016

19/01/2016

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	:	4.374,87
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	92.399,22

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	49.511,84
Despesas Pagas Hoje	:	946,16
Saldo nos Bancos	:	41.941,22
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	92.399,22

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	946,16	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	946,16	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	946,16

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	42.887,38		0,00	946,16	41.941,22
	Soma	42.887,38		0,00	946,16	41.941,22
	Total dos Bancos	42.887,38		0,00	946,16	41.941,22
	Total Geral	42.887,38		0,00	946,16	41.941,22

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832.148-41