



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

6/2016

11/01/2016

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	:	38.143,52
Despesas Pagas Hoje	:	525,10
Saldo nos Bancos	:	53.031,40
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	:	525,10
Sub-Total	:	0,00	Sub-Total	:	525,10
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00
		0,00			525,10

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	53.556,50	0,00	525,10	53.031,40
	Soma	53.556,50	0,00	525,10	53.031,40
	Total dos Bancos	53.556,50	0,00	525,10	53.031,40
	Total Geral	53.556,50	0,00	525,10	53.031,40

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832.148-41