



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

13/2016

20/01/2016

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	:	683.333,33
Total	:	775.732,55

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	50.458,00
Despesas Pagas Hoje	:	4.659,48
Saldo nos Bancos	:	720.615,07
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	775.732,55

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	683.333,33		Despesa Orçamentária	:	1.771,45	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.888,03	
Sub-Total	:	683.333,33		Sub-Total	:	4.659,48	
Cancelamentos	:	0,00	683.333,33	Cancelamentos	:	0,00	4.659,48

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 - 01.110.00	0,00	683.333,33	0,00	683.333,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	41.941,22	0,00	4.659,48	37.281,74
	Soma	41.941,22	683.333,33	4.659,48	720.615,07
	Total dos Bancos	41.941,22	683.333,33	4.659,48	720.615,07
	Total Geral	41.941,22	683.333,33	4.659,48	720.615,07

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832.148-41