



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

14/2016

21/01/2016

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	:	687.708,20
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	775.732,55

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	55.117,48
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	720.615,07
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	775.732,55

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	0,00			
Cancelamentos	:	0,00	0,00		
Despesa Orçamentária	:	0,00			
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	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 - 01.110.00	683.333,33		0,00	0,00	683.333,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	37.281,74		0,00	0,00	37.281,74
	Soma	720.615,07		0,00	0,00	720.615,07
	Total dos Bancos	720.615,07		0,00	0,00	720.615,07
	Total Geral	720.615,07		0,00	0,00	720.615,07

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41