



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

17/2016

26/01/2016

### 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
<b>Total</b>	:	<b>775.732,55</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	55.117,48
Despesas Pagas Hoje	:	4.506,05
Saldo nos Bancos	:	716.109,02
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>775.732,55</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.506,05	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	4.506,05	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	4.506,05

### 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	4.506,05	32.775,69
	<b>Soma</b>	<b>720.615,07</b>		<b>0,00</b>	<b>4.506,05</b>	<b>716.109,02</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>720.615,07</b>		<b>0,00</b>	<b>4.506,05</b>	<b>716.109,02</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>720.615,07</b>		<b>0,00</b>	<b>4.506,05</b>	<b>716.109,02</b>

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

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