



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

19/2016

28/01/2016

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	:	142,50
Total	:	775.875,05

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	59.623,53
Despesas Pagas Hoje	:	10.040,00
Saldo nos Bancos	:	706.211,52
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	775.875,05

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	10.040,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	142,50		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	142,50		Sub-Total	:	10.040,00	
Cancelamentos	:	0,00	142,50	Cancelamentos	:	0,00	10.040,00

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	32.775,69		0,00	9.897,50	22.878,19
	Soma	716.109,02		0,00	9.897,50	706.211,52
	Total dos Bancos	716.109,02		0,00	9.897,50	706.211,52
	Total Geral	716.109,02		0,00	9.897,50	706.211,52

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41