



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

20/2016

29/01/2016

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	:	687.850,70
Arrecadado Hoje	:	101.626,86
Total	:	877.501,91

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	69.663,53
Despesas Pagas Hoje	:	447.449,27
Saldo nos Bancos	:	360.389,11
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	877.501,91

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	101.626,86	
Sub-Total	:	101.626,86	
Cancelamentos	:	0,00	101.626,86
Despesa Orçamentária	:	362.685,07	
Despesa Extra-Orçamentária	:	84.764,20	
Sub-Total	:	447.449,27	
Cancelamentos	:	0,00	447.449,27

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	345.822,41	337.510,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	22.878,19		0,00	0,00	22.878,19
	Soma	706.211,52		0,00	345.822,41	360.389,11
	Total dos Bancos	706.211,52		0,00	345.822,41	360.389,11
	Total Geral	706.211,52		0,00	345.822,41	360.389,11

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832.148-41