



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

22/2016

02/02/2016

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	:	791.434,82
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	879.459,17

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	522.980,00
Despesas Pagas Hoje	:	418,80
Saldo nos Bancos	:	356.060,37
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	879.459,17

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	418,80	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	418,80	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	418,80

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	333.600,98		0,00	418,80	333.182,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	22.878,19		0,00	0,00	22.878,19
	Soma	356.479,17		0,00	418,80	356.060,37
	Total dos Bancos	356.479,17		0,00	418,80	356.060,37
	Total Geral	356.479,17		0,00	418,80	356.060,37

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41