



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

21/2016

01/02/2016

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	:	789.477,56
Arrecadado Hoje	:	1.957,26
Total	:	879.459,17

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	517.112,80
Despesas Pagas Hoje	:	5.867,20
Saldo nos Bancos	:	356.479,17
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	879.459,17

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	5.867,20
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.957,26	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00
Sub-Total	:	1.957,26	Sub-Total	:	5.867,20
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00
		1.957,26			5.867,20

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	337.510,92	1.957,26	5.867,20	333.600,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	22.878,19	0,00	0,00	22.878,19
	Soma	360.389,11	1.957,26	5.867,20	356.479,17
	Total dos Bancos	360.389,11	1.957,26	5.867,20	356.479,17
	Total Geral	360.389,11	1.957,26	5.867,20	356.479,17

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41