



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

23/2016

03/02/2016

### 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
<b>Total</b>	:	<b>879.459,17</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	523.398,80
Despesas Pagas Hoje	:	3.705,39
Saldo nos Bancos	:	352.354,98
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>879.459,17</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	4.176,16	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	4.176,16	
Cancelamentos	:	-470,77	3.705,39

### 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	333.182,18	470,77	4.176,16	329.476,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	22.878,19	0,00	0,00	22.878,19
	<b>Soma</b>	<b>356.060,37</b>	<b>470,77</b>	<b>4.176,16</b>	<b>352.354,98</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>356.060,37</b>	<b>470,77</b>	<b>4.176,16</b>	<b>352.354,98</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>356.060,37</b>	<b>470,77</b>	<b>4.176,16</b>	<b>352.354,98</b>

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

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