



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

26/2016

11/02/2016

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	:	535.959,81
Despesas Pagas Hoje	:	6.195,64
Saldo nos Bancos	:	337.303,72
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	879.459,17

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	:	3.535,78	
Despesa Extra-Orçamentária	:	2.659,86	
Sub-Total	:	6.195,64	
Cancelamentos	:	0,00	6.195,64

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>	
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	6.452,53		0,00	0,00	6.452,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	314.168,64		0,00	6.195,64	307.973,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	22.878,19		0,00	0,00	22.878,19
	Soma	343.499,36		0,00	6.195,64	337.303,72
	Total dos Bancos	343.499,36		0,00	6.195,64	337.303,72
	Total Geral	343.499,36		0,00	6.195,64	337.303,72

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832148-41