



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

27/2016

12/02/2016

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 | : | 542.155,45 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 869,70 |
| Saldo nos Bancos | : | 336.434,02 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 879.459,17 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|--------|--------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 869,70 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | Sub-Total | : | 869,70 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos | : | 0,00 | 869,70 |

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 | 6.452,53 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 307.973,00 | | 0,00 | 307.973,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 22.878,19 | | 0,00 | 22.878,19 |
| | Soma | 337.303,72 | | 0,00 | 336.434,02 |
| | Total dos Bancos | 337.303,72 | | 0,00 | 336.434,02 |
| | Total Geral | 337.303,72 | | 0,00 | 336.434,02 |

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41