



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

28/2016

15/02/2016

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	:	543.025,15
Despesas Pagas Hoje	:	59.428,20
Saldo nos Bancos	:	277.005,82
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	879.459,17

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	42.605,65	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	16.822,55	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	59.428,20	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	59.428,20

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	307.103,30		59.428,20	247.675,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	22.878,19		0,00	22.878,19
	Soma	336.434,02		0,00	277.005,82
	Total dos Bancos	336.434,02		0,00	277.005,82
	Total Geral	336.434,02		0,00	277.005,82

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41