



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

31/2016

18/02/2016

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	:	791.445,62
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	879.469,97

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	612.643,35
Despesas Pagas Hoje	:	5.438,87
Saldo nos Bancos	:	261.387,75
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	879.469,97

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	5.438,87	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	Sub-Total	:	5.438,87	
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00	5.438,87

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	244.495,90	0,00	5.438,87	239.057,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	15.878,19	0,00	0,00	15.878,19
Soma		266.826,62	0,00	5.438,87	261.387,75
Total dos Bancos		266.826,62	0,00	5.438,87	261.387,75
Total Geral		266.826,62	0,00	5.438,87	261.387,75

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41