



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

37/2016

26/02/2016

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	:	1.474.831,85
Arrecadado Hoje	:	103.322,58
Total	:	1.666.178,78

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	628.284,13
Despesas Pagas Hoje	:	337.558,77
Saldo nos Bancos	:	700.335,88
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.666.178,78

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	337.153,72	
Receitas Extra-Orçamentária	:	103.322,58		Despesa Extra-Orçamentária	:	405,05	
Sub-Total	:	103.322,58		Sub-Total	:	337.558,77	
Cancelamentos	:	0,00	103.322,58	Cancelamentos	:	0,00	337.558,77

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	912.241,35		233.742,24	678.499,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	15.878,19		493,95	15.384,24
Soma		934.572,07		0,00	700.335,88
Total dos Bancos		934.572,07		0,00	700.335,88
Total Geral		934.572,07		0,00	700.335,88

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41