



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

38/2016

29/02/2016

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	:	1.578.154,43
Arrecadado Hoje	:	3.070,11
Total	:	1.669.248,89

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	965.842,90
Despesas Pagas Hoje	:	195.847,85
Saldo nos Bancos	:	507.558,14
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.669.248,89

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	93.969,99	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.070,11		Despesa Extra-Orçamentária	:	102.621,33	
Sub-Total	:	3.070,11		Sub-Total	:	196.591,32	
Cancelamentos	:	0,00	3.070,11	Cancelamentos	:	-743,47	195.847,85

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	678.499,11	3.620,94	196.398,68	485.721,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	15.384,24	0,00	0,00	15.384,24
Soma		700.335,88	3.620,94	196.398,68	507.558,14
Total dos Bancos		700.335,88	3.620,94	196.398,68	507.558,14
Total Geral		700.335,88	3.620,94	196.398,68	507.558,14

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41