



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

25/2016

05/02/2016

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	:	527.104,19
Despesas Pagas Hoje	:	8.855,62
Saldo nos Bancos	:	343.499,36
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	879.459,17

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	8.855,62	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	8.855,62	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	8.855,62

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	0,00	6.500,00	47,47	6.452,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	329.476,79	0,00	15.308,15	314.168,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	22.878,19	0,00	0,00	22.878,19
Soma		352.354,98	6.500,00	15.355,62	343.499,36
Total dos Bancos		352.354,98	6.500,00	15.355,62	343.499,36
Total Geral		352.354,98	6.500,00	15.355,62	343.499,36

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41