



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

29/2016

16/02/2016

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	:	602.453,35
Despesas Pagas Hoje	:	9.150,00
Saldo nos Bancos	:	267.855,82
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	879.459,17

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	9.150,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	9.150,00	
Cancelamentos	:	0,00	9.150,00

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	247.675,10		2.150,00	245.525,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	22.878,19		7.000,00	15.878,19
	Soma	277.005,82		0,00	267.855,82
	Total dos Bancos	277.005,82		0,00	267.855,82
	Total Geral	277.005,82		0,00	267.855,82

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41