



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

30/2016

17/02/2016

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	:	10,80
Total	:	879.469,97

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	611.603,35
Despesas Pagas Hoje	:	1.040,00
Saldo nos Bancos	:	266.826,62
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	879.469,97

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.040,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	10,80		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	10,80		Sub-Total	:	1.040,00	
Cancelamentos	:	0,00	10,80	Cancelamentos	:	0,00	1.040,00

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	245.525,10		1.029,20	244.495,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	15.878,19		0,00	15.878,19
Soma		267.855,82		0,00	266.826,62
Total dos Bancos		267.855,82		0,00	266.826,62
Total Geral		267.855,82		0,00	266.826,62

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41