



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

33/2016

22/02/2016

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	:	791.445,62
Arrecadado Hoje	:	683.337,23
Total	:	1.562.807,20

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	618.574,05
Despesas Pagas Hoje	:	2.725,74
Saldo nos Bancos	:	941.507,41
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.562.807,20

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	683.333,33		Despesa Orçamentária	:	2.546,54	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3,90		Despesa Extra-Orçamentária	:	179,20	
Sub-Total	:	683.337,23		Sub-Total	:	2.725,74	
Cancelamentos	:	0,00	683.337,23	Cancelamentos	:	0,00	2.725,74

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	238.565,20	683.333,33	2.721,84	919.176,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	15.878,19	0,00	0,00	15.878,19
Soma		260.895,92	683.333,33	2.721,84	941.507,41
Total dos Bancos		260.895,92	683.333,33	2.721,84	941.507,41
Total Geral		260.895,92	683.333,33	2.721,84	941.507,41

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41