



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

35/2016

24/02/2016

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	:	1.474.818,85
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.562.843,20

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	623.564,13
Despesas Pagas Hoje	:	4.570,00
Saldo nos Bancos	:	934.709,07
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.562.843,20

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.570,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	4.570,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	4.570,00

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	916.948,35		4.570,00	912.378,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	15.878,19		0,00	15.878,19
Soma		939.279,07		0,00	934.709,07
Total dos Bancos		939.279,07		0,00	934.709,07
Total Geral		939.279,07		0,00	934.709,07

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41