



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

40/2016

02/03/2016

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	:	1.581.224,54
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.669.248,89

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.173.178,27
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	496.070,62
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.669.248,89

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	:	0,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00

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	0,00	6.452,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	474.233,85	0,00	0,00	474.233,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	15.384,24	0,00	0,00	15.384,24
Soma		496.070,62	0,00	0,00	496.070,62
Total dos Bancos		496.070,62	0,00	0,00	496.070,62
Total Geral		496.070,62	0,00	0,00	496.070,62

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

 Jose Roberto Tásca
 Presidente
 CPF 076.832148-41