



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

48/2016

14/03/2016

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	:	1.584.342,63
Arrecadado Hoje	:	1,80
Total	:	1.672.368,78

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.215.762,57
Despesas Pagas Hoje	:	2.035,41
Saldo nos Bancos	:	454.570,80
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.672.368,78

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.035,41	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1,80		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1,80		Sub-Total	:	2.035,41	
Cancelamentos	:	0,00	1,80	Cancelamentos	:	0,00	2.035,41

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	6.154,46		0,00	6.154,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	435.065,71		0,00	433.032,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	15.384,24		0,00	15.384,24
	Soma	456.604,41		0,00	454.570,80
	Total dos Bancos	456.604,41		0,00	454.570,80
	Total Geral	456.604,41		0,00	454.570,80

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41