



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

50/2016

16/03/2016

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	:	1.584.344,43
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.672.368,78

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.218.397,98
Despesas Pagas Hoje	:	7.631,89
Saldo nos Bancos	:	446.338,91
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.672.368,78

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	:	7.631,89	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	7.631,89	
Cancelamentos	:	0,00	7.631,89

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	432.432,10		7.631,89	424.800,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	15.384,24		0,00	15.384,24
Soma		453.970,80		7.631,89	446.338,91
Total dos Bancos		453.970,80		7.631,89	446.338,91
Total Geral		453.970,80		7.631,89	446.338,91

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41