



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

51/2016

17/03/2016

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	:	1.226.029,87
Despesas Pagas Hoje	:	779,62
Saldo nos Bancos	:	445.559,29
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	:	1.125,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.125,00	
Cancelamentos	:	-345,38	779,62

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	0,00	6.154,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	424.800,21	345,38	1.125,00	424.020,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	15.384,24	0,00	0,00	15.384,24
Soma		446.338,91	345,38	1.125,00	445.559,29
Total dos Bancos		446.338,91	345,38	1.125,00	445.559,29
Total Geral		446.338,91	345,38	1.125,00	445.559,29

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

 Jose Roberto Tásca
 Presidente
 CPF 076.832148-41