



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

52/2016

18/03/2016

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	:	1.226.809,49
Despesas Pagas Hoje	:	27.616,31
Saldo nos Bancos	:	417.942,98
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.672.368,78

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	25.172,91	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.443,40	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	27.616,31	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	27.616,31

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	424.020,59		0,00	396.404,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	15.384,24		0,00	15.384,24
	Soma	445.559,29		0,00	417.942,98
	Total dos Bancos	445.559,29		0,00	417.942,98
	Total Geral	445.559,29		0,00	417.942,98

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41