



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

53/2016

21/03/2016

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	:	683.618,93
Total	:	2.355.987,71

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.254.425,80
Despesas Pagas Hoje	:	16.606,19
Saldo nos Bancos	:	1.084.955,72
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.355.987,71

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	683.333,33		Despesa Orçamentária	:	16.606,19	
Receitas Extra-Orçamentária	:	285,60		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	683.618,93		Sub-Total	:	16.606,19	
Cancelamentos	:	0,00	683.618,93	Cancelamentos	:	0,00	16.606,19

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	396.404,28	683.333,33	2.326,19	1.077.411,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	15.384,24	0,00	13.994,40	1.389,84
Soma		417.942,98	683.333,33	16.320,59	1.084.955,72
Total dos Bancos		417.942,98	683.333,33	16.320,59	1.084.955,72
Total Geral		417.942,98	683.333,33	16.320,59	1.084.955,72

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41