



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

58/2016

30/03/2016

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	:	2.268.122,51
Arrecadado Hoje	:	110.712,79
Total	:	2.466.859,65

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.285.814,49
Despesas Pagas Hoje	:	334.266,74
Saldo nos Bancos	:	846.778,42
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.466.859,65

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	110.712,79	
Sub-Total	:	110.712,79	
Cancelamentos	:	0,00	110.712,79

Despesa Orçamentária	:	334.266,74	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	334.266,74	
Cancelamentos	:	0,00	334.266,74

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	1.062.788,07	0,00	223.553,95	839.234,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.389,84	0,00	0,00	1.389,84
	Soma	1.070.332,37	0,00	223.553,95	846.778,42
	Total dos Bancos	1.070.332,37	0,00	223.553,95	846.778,42
	Total Geral	1.070.332,37	0,00	223.553,95	846.778,42

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832148-41