



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

59/2016

31/03/2016

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	:	2.378.835,30
Arrecadado Hoje	:	4.692,16
Total	:	2.471.551,81

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.620.081,23
Despesas Pagas Hoje	:	189.054,77
Saldo nos Bancos	:	662.415,81
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.471.551,81

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	4.692,16	
Sub-Total	:	4.692,16	
Cancelamentos	:	0,00	4.692,16
Despesa Orçamentária	:	86.188,46	
Despesa Extra-Orçamentária	:	103.052,81	
Sub-Total	:	189.241,27	
Cancelamentos	:	-186,50	189.054,77

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	839.234,12	4.878,66	189.241,27	654.871,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.389,84	0,00	0,00	1.389,84
Soma		846.778,42	4.878,66	189.241,27	662.415,81
Total dos Bancos		846.778,42	4.878,66	189.241,27	662.415,81
Total Geral		846.778,42	4.878,66	189.241,27	662.415,81

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41