



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

46/2016

10/03/2016

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	:	1.581.226,34
Arrecadado Hoje	:	3.116,29
Total	:	1.672.366,98

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.188.717,83
Despesas Pagas Hoje	:	27.491,69
Saldo nos Bancos	:	456.157,46
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.672.366,98

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.116,29			
Sub-Total	:	3.116,29			
Cancelamentos	:	0,00	3.116,29		
Despesa Orçamentária	:			26.341,19	
Despesa Extra-Orçamentária	:			1.150,50	
Sub-Total	:			27.491,69	
Cancelamentos	:			0,00	27.491,69

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	458.994,16		24.375,40	434.618,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	15.384,24		0,00	15.384,24
Soma		480.532,86		0,00	456.157,46
Total dos Bancos		480.532,86		0,00	456.157,46
Total Geral		480.532,86		0,00	456.157,46

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

 Jose Roberto Tásca
 Presidente
 CPF 076.832148-41