



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

55/2016

23/03/2016

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	:	2.267.963,36
Arrecadado Hoje	:	11,15
Total	:	2.355.998,86

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.272.120,33
Despesas Pagas Hoje	:	429,16
Saldo nos Bancos	:	1.083.449,37
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.355.998,86

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.991,33	
Receitas Extra-Orçamentária	:	11,15		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	11,15		Sub-Total	:	1.991,33	
Cancelamentos	:	0,00	11,15	Cancelamentos	:	-1.562,17	429,16

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	1.076.323,08	1.562,17	1.980,18	1.075.905,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.389,84	0,00	0,00	1.389,84
Soma		1.083.867,38	1.562,17	1.980,18	1.083.449,37
Total dos Bancos		1.083.867,38	1.562,17	1.980,18	1.083.449,37
Total Geral		1.083.867,38	1.562,17	1.980,18	1.083.449,37

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

 Jose Roberto Tásca
 Presidente
 CPF 076.832148-41