



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

57/2016

29/03/2016

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	:	2.268.117,01
Arrecadado Hoje	:	5,50
Total	:	2.356.146,86

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.284.289,49
Despesas Pagas Hoje	:	1.525,00
Saldo nos Bancos	:	1.070.332,37
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.356.146,86

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.525,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	5,50		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	5,50		Sub-Total	:	1.525,00	
Cancelamentos	:	0,00	5,50	Cancelamentos	:	0,00	1.525,00

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	1.064.307,57		0,00	1.062.788,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.389,84		0,00	1.389,84
	Soma	1.071.851,87		0,00	1.070.332,37
	Total dos Bancos	1.071.851,87		0,00	1.070.332,37
	Total Geral	1.071.851,87		0,00	1.070.332,37

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41