



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

61/2016

04/04/2016

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	:	2.383.812,01
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.471.836,36

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.811.671,60
Despesas Pagas Hoje	:	4.686,76
Saldo nos Bancos	:	655.478,00
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.471.836,36

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	87,16	
Despesa Extra-Orçamentária	:	5.065,12	
Sub-Total	:	5.152,28	
Cancelamentos	:	-465,52	4.686,76

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	652.620,46	465,52	5.152,28	647.933,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.389,84	0,00	0,00	1.389,84
Soma		660.164,76	465,52	5.152,28	655.478,00
Total dos Bancos		660.164,76	465,52	5.152,28	655.478,00
Total Geral		660.164,76	465,52	5.152,28	655.478,00

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41