



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

64/2016

07/04/2016

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 | : | 2.387.038,44 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 2.475.062,79 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 1.846.428,16 |
| Despesas Pagas Hoje | : | -118,10 |
| Saldo nos Bancos | : | 628.752,73 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 2.475.062,79 |

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 | : | 0,00 | |
| Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | |
| Cancelamentos | : | -118,10 | -118,10 |

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 | 5.558,69 | 0,00 | 0,00 | 5.558,69 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 621.686,10 | 118,10 | 0,00 | 621.804,20 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 1.389,84 | 0,00 | 0,00 | 1.389,84 |
| | Soma | 628.634,63 | 118,10 | 0,00 | 628.752,73 |
| | Total dos Bancos | 628.634,63 | 118,10 | 0,00 | 628.752,73 |
| | Total Geral | 628.634,63 | 118,10 | 0,00 | 628.752,73 |

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832148-41