



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

66/2016

11/04/2016

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	:	2.387.040,56
Arrecadado Hoje	:	6,50
Total	:	2.475.071,41

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.846.386,06
Despesas Pagas Hoje	:	7.309,54
Saldo nos Bancos	:	621.375,81
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.475.071,41

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	5.189,07	
Receitas Extra-Orçamentária	:	6,50		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.120,47	
Sub-Total	:	6,50		Sub-Total	:	7.309,54	
Cancelamentos	:	0,00	6,50	Cancelamentos	:	0,00	7.309,54

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	5.558,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	621.730,32		0,00	614.712,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.389,84		0,00	1.104,24
	Soma	628.678,85		0,00	621.375,81
	Total dos Bancos	628.678,85		0,00	621.375,81
	Total Geral	628.678,85		0,00	621.375,81

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

 Jose Roberto Tásca
 Presidente
 CPF 076.832148-41