



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

108/2016

14/06/2016

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	:	3.993.038,27
Arrecadado Hoje	:	3.430,61
Total	:	4.084.493,23

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.268.084,55
Despesas Pagas Hoje	:	27.971,75
Saldo nos Bancos	:	788.436,93
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.084.493,23

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	27.971,75	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.430,61		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.430,61		Sub-Total	:	27.971,75	
Cancelamentos	:	0,00	3.430,61	Cancelamentos	:	0,00	27.971,75

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	4.644,55		0,00	0,00	4.644,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	808.333,52		0,00	24.541,14	783.792,38
	Soma	812.978,07		0,00	24.541,14	788.436,93
	Total dos Bancos	812.978,07		0,00	24.541,14	788.436,93
	Total Geral	812.978,07		0,00	24.541,14	788.436,93

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41