



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

63/2016

06/04/2016

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	:	3.226,43
Total	:	2.475.062,79

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.818.674,30
Despesas Pagas Hoje	:	27.753,86
Saldo nos Bancos	:	628.634,63
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.475.062,79

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	27.753,86	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.226,43		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.226,43		Sub-Total	:	27.753,86	
Cancelamentos	:	0,00	3.226,43	Cancelamentos	:	0,00	27.753,86

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	646.213,53		0,00	621.686,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.389,84		0,00	1.389,84
Soma		653.162,06		0,00	628.634,63
Total dos Bancos		653.162,06		0,00	628.634,63
Total Geral		653.162,06		0,00	628.634,63

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41