



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

69/2016

14/04/2016

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	:	2.387.047,06
Arrecadado Hoje	:	308,14
Total	:	2.475.379,55

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.855.125,56
Despesas Pagas Hoje	:	13.390,09
Saldo nos Bancos	:	606.863,90
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.475.379,55

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	13.390,09	
Receitas Extra-Orçamentária	:	308,14		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	308,14		Sub-Total	:	13.390,09	
Cancelamentos	:	0,00	308,14	Cancelamentos	:	0,00	13.390,09

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	613.282,92		0,00	613.282,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.104,24		0,00	1.104,24
Soma		619.945,85		0,00	619.945,85
Total dos Bancos		619.945,85		0,00	619.945,85
Total Geral		619.945,85		0,00	619.945,85

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41