



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

71/2016

18/04/2016

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	:	2.387.355,20
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.475.379,55

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.869.355,65
Despesas Pagas Hoje	:	13.162,19
Saldo nos Bancos	:	592.861,71
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.475.379,55

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	:	13.162,19	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	13.162,19	
Cancelamentos	:	0,00	13.162,19

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	599.360,97	0,00	13.162,19	586.198,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.104,24	0,00	0,00	1.104,24
	Soma	606.023,90	0,00	13.162,19	592.861,71
	Total dos Bancos	606.023,90	0,00	13.162,19	592.861,71
	Total Geral	606.023,90	0,00	13.162,19	592.861,71

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832148-41