



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

76/2016

27/04/2016

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	:	3.070.688,53
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.158.712,88

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.888.987,28
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	1.269.725,60
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.158.712,88

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	0,00

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	1.263.062,67		0,00	0,00	1.263.062,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.104,24		0,00	0,00	1.104,24
	Soma	1.269.725,60		0,00	0,00	1.269.725,60
	Total dos Bancos	1.269.725,60		0,00	0,00	1.269.725,60
	Total Geral	1.269.725,60		0,00	0,00	1.269.725,60

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41