



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

77/2016

28/04/2016

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	:	3.624,84
Total	:	3.162.337,72

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.888.987,28
Despesas Pagas Hoje	:	35.266,35
Saldo nos Bancos	:	1.238.084,09
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.162.337,72

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.624,84	
Sub-Total	:	3.624,84	
Cancelamentos	:	0,00	3.624,84

Despesa Orçamentária	:	35.266,35	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	35.266,35	
Cancelamentos	:	0,00	35.266,35

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	1.104,24	31.641,51	1.232.525,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.104,24	0,00	1.104,24	0,00
Soma		1.269.725,60	1.104,24	32.745,75	1.238.084,09
Total dos Bancos		1.269.725,60	1.104,24	32.745,75	1.238.084,09
Total Geral		1.269.725,60	1.104,24	32.745,75	1.238.084,09

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832148-41