



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

106/2016

10/06/2016

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	:	3.993.031,77
Arrecadado Hoje	:	6,50
Total	:	4.081.062,62

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.252.330,06
Despesas Pagas Hoje	:	14.782,57
Saldo nos Bancos	:	813.949,99
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.081.062,62

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	6,50	
Sub-Total	:	6,50	
Cancelamentos	:	0,00	6,50
Despesa Orçamentária	:	6.287,23	
Despesa Extra-Orçamentária	:	8.495,34	
Sub-Total	:	14.782,57	
Cancelamentos	:	0,00	14.782,57

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	4.644,55		0,00	0,00	4.644,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	824.081,51		0,00	14.776,07	809.305,44
	Soma	828.726,06		0,00	14.776,07	813.949,99
	Total dos Bancos	828.726,06		0,00	14.776,07	813.949,99
	Total Geral	828.726,06		0,00	14.776,07	813.949,99

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41