



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

107/2016

13/06/2016

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	:	3.993.038,27
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.081.062,62

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.267.112,63
Despesas Pagas Hoje	:	971,92
Saldo nos Bancos	:	812.978,07
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.081.062,62

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	971,92	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	971,92	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	971,92

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	809.305,44		0,00	971,92	808.333,52
	Soma	813.949,99		0,00	971,92	812.978,07
	Total dos Bancos	813.949,99		0,00	971,92	812.978,07
	Total Geral	813.949,99		0,00	971,92	812.978,07

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41