



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

81/2016

04/05/2016

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	:	3.189.848,76
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.277.873,11

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.496.555,60
Despesas Pagas Hoje	:	-648,99
Saldo nos Bancos	:	781.966,50
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.277.873,11

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	:	0,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	-648,99	-648,99

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	775.758,82	648,99	0,00	776.407,81
	Soma	781.317,51	648,99	0,00	781.966,50
	Total dos Bancos	781.317,51	648,99	0,00	781.966,50
	Total Geral	781.317,51	648,99	0,00	781.966,50

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41