



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

82/2016

05/05/2016

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	:	2.495.906,61
Despesas Pagas Hoje	:	732,40
Saldo nos Bancos	:	781.234,10
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.277.873,11

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	732,40	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	732,40	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	732,40

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	582,77	4.975,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	776.407,81		0,00	149,63	776.258,18
	Soma	781.966,50		0,00	732,40	781.234,10
	Total dos Bancos	781.966,50		0,00	732,40	781.234,10
	Total Geral	781.966,50		0,00	732,40	781.234,10

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41