



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

84/2016

09/05/2016

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	:	2.500.364,76
Despesas Pagas Hoje	:	1.415,88
Saldo nos Bancos	:	776.092,47
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.277.873,11

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.414,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	1,88	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.415,88	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.415,88

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	4.975,92		0,00	4.975,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	772.532,43		0,00	771.116,55
	Soma	777.508,35		0,00	776.092,47
	Total dos Bancos	777.508,35		0,00	776.092,47
	Total Geral	777.508,35		0,00	776.092,47

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41