



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

105/2016

09/06/2016

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	:	0,00
Total	:	4.081.056,12

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.252.539,04
Despesas Pagas Hoje	:	-208,98
Saldo nos Bancos	:	828.726,06
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.081.056,12

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	:	-208,98			-208,98

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	823.872,53	208,98	0,00	824.081,51
	Soma	828.517,08	208,98	0,00	828.726,06
	Total dos Bancos	828.517,08	208,98	0,00	828.726,06
	Total Geral	828.517,08	208,98	0,00	828.726,06

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41