



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

80/2016

03/05/2016

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	:	2.493.460,14
Despesas Pagas Hoje	:	3.095,46
Saldo nos Bancos	:	781.317,51
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.277.873,11

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.737,91	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	357,55	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	3.095,46	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	3.095,46

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	5.558,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	778.854,28		3.095,46	775.758,82
	Soma	784.412,97		0,00	781.317,51
	Total dos Bancos	784.412,97		0,00	781.317,51
	Total Geral	784.412,97		0,00	781.317,51

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41