



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

85/2016

10/05/2016

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	:	2.501.780,64
Despesas Pagas Hoje	:	5.735,50
Saldo nos Bancos	:	770.356,97
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.277.873,11

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.494,43	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	1.766,31	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	6.260,74	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-525,24	5.735,50

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	0,00	4.975,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	771.116,55	525,24	6.260,74	765.381,05
	Soma	776.092,47	525,24	6.260,74	770.356,97
	Total dos Bancos	776.092,47	525,24	6.260,74	770.356,97
	Total Geral	776.092,47	525,24	6.260,74	770.356,97

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41