



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

89/2016

16/05/2016

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	:	2.518.973,83
Despesas Pagas Hoje	:	2.489,00
Saldo nos Bancos	:	756.410,28
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.277.873,11

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	2.489,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	Sub-Total	:	2.489,00	
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00	2.489,00

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	753.923,36		0,00	2.489,00	751.434,36
	Soma	758.899,28		0,00	2.489,00	756.410,28
	Total dos Bancos	758.899,28		0,00	2.489,00	756.410,28
	Total Geral	758.899,28		0,00	2.489,00	756.410,28

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41