



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

93/2016

20/05/2016

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	:	3.193.163,41
Arrecadado Hoje	:	683.344,13
Total	:	3.964.531,89

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.559.759,16
Despesas Pagas Hoje	:	4.613,39
Saldo nos Bancos	:	1.400.159,34
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.964.531,89

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	683.333,33		Despesa Orçamentária	:	1.885,81	
Receitas Extra-Orçamentária	:	10,80		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.727,58	
Sub-Total	:	683.344,13		Sub-Total	:	4.613,39	
Cancelamentos	:	0,00	683.344,13	Cancelamentos	:	0,00	4.613,39

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	716.452,68	683.333,33	4.602,59	1.395.183,42
	Soma	721.428,60	683.333,33	4.602,59	1.400.159,34
	Total dos Bancos	721.428,60	683.333,33	4.602,59	1.400.159,34
	Total Geral	721.428,60	683.333,33	4.602,59	1.400.159,34

 Ivanilda de Fátima Ananias
 Diretora de Finanças
 CRC 1sp 1888720-5

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41