



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

97/2016

30/05/2016

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	:	3.876.507,54
Arrecadado Hoje	:	107.875,45
Total	:	4.072.407,34

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.565.415,05
Despesas Pagas Hoje	:	368.632,26
Saldo nos Bancos	:	1.138.360,03
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.072.407,34

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	368.632,26	
Receitas Extra-Orçamentária	:	107.875,45		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	107.875,45		Sub-Total	:	368.632,26	
Cancelamentos	:	0,00	107.875,45	Cancelamentos	:	0,00	368.632,26

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	4.975,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.394.140,92		0,00	1.133.384,11
	Soma	1.399.116,84		0,00	1.138.360,03
	Total dos Bancos	1.399.116,84		0,00	1.138.360,03
	Total Geral	1.399.116,84		0,00	1.138.360,03

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41