



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

98/2016

31/05/2016

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	:	3.984.382,99
Arrecadado Hoje	:	6.386,83
Total	:	4.078.794,17

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.934.047,31
Despesas Pagas Hoje	:	186.466,44
Saldo nos Bancos	:	958.280,42
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.078.794,17

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	6.386,83		Despesa Orçamentária	:	81.046,81	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	106.482,33	
Sub-Total	:	6.386,83		Sub-Total	:	187.529,14	
Cancelamentos	:	0,00	6.386,83	Cancelamentos	:	-1.062,70	186.466,44

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	1.133.384,11	7.449,53	187.529,14	953.304,50
	Soma	1.138.360,03	7.449,53	187.529,14	958.280,42
	Total dos Bancos	1.138.360,03	7.449,53	187.529,14	958.280,42
	Total Geral	1.138.360,03	7.449,53	187.529,14	958.280,42

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41