



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

100/2016

02/06/2016

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	:	3.990.769,82
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.078.794,17

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.120.513,75
Despesas Pagas Hoje	:	3.099,31
Saldo nos Bancos	:	955.181,11
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.078.794,17

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	3.099,31	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.099,31	
Cancelamentos	:	0,00	3.099,31

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	953.304,50		3.099,31	950.205,19
	Soma	958.280,42		3.099,31	955.181,11
	Total dos Bancos	958.280,42		3.099,31	955.181,11
	Total Geral	958.280,42		3.099,31	955.181,11

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41