



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

102/2016

06/06/2016

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	:	3.993.031,77
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.081.056,12

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.244.315,60
Despesas Pagas Hoje	:	1.391,44
Saldo nos Bancos	:	835.349,08
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.081.056,12

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.391,44	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.391,44	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.391,44

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	331,37	4.644,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	831.764,60		0,00	1.060,07	830.704,53
	Soma	836.740,52		0,00	1.391,44	835.349,08
	Total dos Bancos	836.740,52		0,00	1.391,44	835.349,08
	Total Geral	836.740,52		0,00	1.391,44	835.349,08

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832.148-41