



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

94/2016

23/05/2016

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	:	0,00
Total	:	3.964.531,89

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.564.372,55
Despesas Pagas Hoje	:	526,00
Saldo nos Bancos	:	1.399.633,34
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.964.531,89

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	526,00
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00
Sub-Total	:	0,00	Sub-Total	:	526,00
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00
		0,00			526,00

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	1.395.183,42	0,00	526,00	1.394.657,42
	Soma	1.400.159,34	0,00	526,00	1.399.633,34
	Total dos Bancos	1.400.159,34	0,00	526,00	1.399.633,34
	Total Geral	1.400.159,34	0,00	526,00	1.399.633,34

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41