



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

134/2016

20/07/2016

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	:	4.795.629,20
Arrecadado Hoje	:	683.333,33
Total	:	5.566.986,88

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.954.064,32
Despesas Pagas Hoje	:	10.321,45
Saldo nos Bancos	:	1.602.601,11
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.566.986,88

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	683.333,33		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	10.321,45	
Sub-Total	:	683.333,33		Sub-Total	:	10.321,45	
Cancelamentos	:	0,00	683.333,33	Cancelamentos	:	0,00	10.321,45

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	4.275,28	0,00	0,00	4.275,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	925.313,95	683.333,33	10.321,45	1.598.325,83
	Soma	929.589,23	683.333,33	10.321,45	1.602.601,11
	Total dos Bancos	929.589,23	683.333,33	10.321,45	1.602.601,11
	Total Geral	929.589,23	683.333,33	10.321,45	1.602.601,11

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41