



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

141/2016

29/07/2016

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	:	5.484.978,78
Arrecadado Hoje	:	115.691,48
Total	:	5.688.694,61

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.003.141,72
Despesas Pagas Hoje	:	559.429,78
Saldo nos Bancos	:	1.126.123,11
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.688.694,61

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	115.691,48	
Sub-Total	:	115.691,48	
Cancelamentos	:	0,00	115.691,48
Despesa Orçamentária	:	454.240,71	
Despesa Extra-Orçamentária	:	105.189,07	
Sub-Total	:	559.429,78	
Cancelamentos	:	0,00	559.429,78

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	1.565.586,13	7.988,98	451.727,28	1.121.847,83
	Soma	1.569.861,41	7.988,98	451.727,28	1.126.123,11
	Total dos Bancos	1.569.861,41	7.988,98	451.727,28	1.126.123,11
	Total Geral	1.569.861,41	7.988,98	451.727,28	1.126.123,11

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41