



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

146/2016

05/08/2016

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	:	5.600.670,26
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.688.694,61

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.565.164,89
Despesas Pagas Hoje	:	6.931,26
Saldo nos Bancos	:	1.116.598,46
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.688.694,61

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	:	6.931,26	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	6.931,26	
Cancelamentos	:	0,00	6.931,26

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	374,27	3.901,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.119.254,44	0,00	6.556,99	1.112.697,45
	Soma	1.123.529,72	0,00	6.931,26	1.116.598,46
	Total dos Bancos	1.123.529,72	0,00	6.931,26	1.116.598,46
	Total Geral	1.123.529,72	0,00	6.931,26	1.116.598,46

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41