



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

147/2016

08/08/2016

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	:	2,00
Total	:	5.688.696,61

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.572.096,15
Despesas Pagas Hoje	:	3.492,55
Saldo nos Bancos	:	1.113.107,91
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.688.696,61

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.321,10	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	1.171,45	
Sub-Total	:	2,00		Sub-Total	:	3.492,55	
Cancelamentos	:	0,00	2,00	Cancelamentos	:	0,00	3.492,55

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	3.901,01		0,00	3.901,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.112.697,45		0,00	1.109.206,90
	Soma	1.116.598,46		0,00	1.113.107,91
	Total dos Bancos	1.116.598,46		0,00	1.113.107,91
	Total Geral	1.116.598,46		0,00	1.113.107,91

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41