



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

152/2016

15/08/2016

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	:	5.600.678,76
Arrecadado Hoje	:	82,58
Total	:	5.688.785,69

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.597.220,99
Despesas Pagas Hoje	:	4.129,00
Saldo nos Bancos	:	1.087.435,70
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.688.785,69

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.129,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	82,58		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	82,58		Sub-Total	:	4.129,00	
Cancelamentos	:	0,00	82,58	Cancelamentos	:	0,00	4.129,00

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	3.901,01		0,00	3.901,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.087.581,11		4.046,42	1.083.534,69
	Soma	1.091.482,12		0,00	1.087.435,70
	Total dos Bancos	1.091.482,12		0,00	1.087.435,70
	Total Geral	1.091.482,12		0,00	1.087.435,70

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41