



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

164/2016

31/08/2016

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	:	6.287.987,96
Arrecadado Hoje	:	121.362,10
Total	:	6.497.374,41

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.657.677,94
Despesas Pagas Hoje	:	532.056,21
Saldo nos Bancos	:	1.307.640,26
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.497.374,41

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	426.665,53	
Receitas Extra-Orçamentária	:	121.362,10		Despesa Extra-Orçamentária	:	105.390,68	
Sub-Total	:	121.362,10		Sub-Total	:	532.056,21	
Cancelamentos	:	0,00	121.362,10	Cancelamentos	:	0,00	532.056,21

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	0,00	3.901,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.714.433,36	9.718,57	420.412,68	1.303.739,25
	Soma	1.718.334,37	9.718,57	420.412,68	1.307.640,26
	Total dos Bancos	1.718.334,37	9.718,57	420.412,68	1.307.640,26
	Total Geral	1.718.334,37	9.718,57	420.412,68	1.307.640,26

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41