



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

138/2016

26/07/2016

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	:	5.478.962,53
Arrecadado Hoje	:	3.693,56
Total	:	5.570.680,44

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.965.452,73
Despesas Pagas Hoje	:	28.289,00
Saldo nos Bancos	:	1.576.938,71
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.570.680,44

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	28.289,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.693,56		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.693,56		Sub-Total	:	28.289,00	
Cancelamentos	:	0,00	3.693,56	Cancelamentos	:	0,00	28.289,00

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	4.275,28		0,00	4.275,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.597.258,87		24.595,44	1.572.663,43
	Soma	1.601.534,15		0,00	1.576.938,71
	Total dos Bancos	1.601.534,15		0,00	1.576.938,71
	Total Geral	1.601.534,15		0,00	1.576.938,71

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41