



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

140/2016

28/07/2016

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	:	5.482.656,09
Arrecadado Hoje	:	2.322,69
Total	:	5.573.003,13

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.993.741,73
Despesas Pagas Hoje	:	9.399,99
Saldo nos Bancos	:	1.569.861,41
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.573.003,13

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	73.909,85	
Sub-Total	:	73.909,85	
Cancelamentos	:	-71.587,16	2.322,69

Despesa Orçamentária	:	90.548,20	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	90.548,20	
Cancelamentos	:	-81.148,21	9.399,99

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	0,00	4.275,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.572.663,43	9.561,05	16.638,35	1.565.586,13
	Soma	1.576.938,71	9.561,05	16.638,35	1.569.861,41
	Total dos Bancos	1.576.938,71	9.561,05	16.638,35	1.569.861,41
	Total Geral	1.576.938,71	9.561,05	16.638,35	1.569.861,41

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41