



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

157/2016

22/08/2016

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	:	5.600.775,14
Arrecadado Hoje	:	683.333,33
Total	:	6.372.132,82

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.617.940,10
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	1.754.192,72
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.372.132,82

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	683.333,33		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	683.333,33		Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	683.333,33	Cancelamentos	:	0,00	0,00

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	0,00	3.901,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.066.958,38	683.333,33	0,00	1.750.291,71
	Soma	1.070.859,39	683.333,33	0,00	1.754.192,72
	Total dos Bancos	1.070.859,39	683.333,33	0,00	1.754.192,72
	Total Geral	1.070.859,39	683.333,33	0,00	1.754.192,72

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41