



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

159/2016

24/08/2016

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	:	6.284.108,47
Arrecadado Hoje	:	3.736,99
Total	:	6.375.869,81

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.617.766,80
Despesas Pagas Hoje	:	28.792,80
Saldo nos Bancos	:	1.729.310,21
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.375.869,81

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	28.792,80	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.736,99		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.736,99		Sub-Total	:	28.792,80	
Cancelamentos	:	0,00	3.736,99	Cancelamentos	:	0,00	28.792,80

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	1.750.465,01		25.055,81	1.725.409,20
	Soma	1.754.366,02		0,00	1.729.310,21
	Total dos Bancos	1.754.366,02		0,00	1.729.310,21
	Total Geral	1.754.366,02		0,00	1.729.310,21

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41