



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

122/2016

04/07/2016

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	:	4.795.611,90
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.883.636,25

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.900.320,81
Despesas Pagas Hoje	:	8.576,90
Saldo nos Bancos	:	974.738,54
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.883.636,25

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	8.576,90	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	Sub-Total	:	8.576,90	
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00	8.576,90

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	4.644,55	0,00	0,00	4.644,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	978.670,89	0,00	8.576,90	970.093,99
	Soma	983.315,44	0,00	8.576,90	974.738,54
	Total dos Bancos	983.315,44	0,00	8.576,90	974.738,54
	Total Geral	983.315,44	0,00	8.576,90	974.738,54

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832.148-41