



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

124/2016

06/07/2016

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	:	3.911.062,92
Despesas Pagas Hoje	:	20.241,39
Saldo nos Bancos	:	952.331,94
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.883.636,25

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	20.241,39	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	20.241,39	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	20.241,39

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	968.298,05		20.241,39	948.056,66
	Soma	972.573,33		0,00	952.331,94
	Total dos Bancos	972.573,33		0,00	952.331,94
	Total Geral	972.573,33		0,00	952.331,94

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41