



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

125/2016

07/07/2016

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	:	3.931.304,31
Despesas Pagas Hoje	:	1.313,93
Saldo nos Bancos	:	951.018,01
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.883.636,25

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	1.313,93	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	Sub-Total	:	1.313,93	
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.313,93

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	948.056,66		0,00	1.313,93	946.742,73
	Soma	952.331,94		0,00	1.313,93	951.018,01
	Total dos Bancos	952.331,94		0,00	1.313,93	951.018,01
	Total Geral	952.331,94		0,00	1.313,93	951.018,01

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41