



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

127/2016

11/07/2016

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	:	4.795.618,40
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.883.642,75

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.936.668,01
Despesas Pagas Hoje	:	916,94
Saldo nos Bancos	:	946.057,80
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.883.642,75

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	8,37	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	908,57	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	916,94	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	916,94

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	942.699,46		0,00	941.782,52
	Soma	946.974,74		0,00	946.057,80
	Total dos Bancos	946.974,74		0,00	946.057,80
	Total Geral	946.974,74		0,00	946.057,80

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832.148-41