



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

128/2016

12/07/2016

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	:	3.937.584,95
Despesas Pagas Hoje	:	1.078,49
Saldo nos Bancos	:	944.979,31
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.883.642,75

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	1.078,49	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.078,49	
Cancelamentos	:	0,00	1.078,49

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	941.782,52		0,00	1.078,49	940.704,03
	Soma	946.057,80		0,00	1.078,49	944.979,31
	Total dos Bancos	946.057,80		0,00	1.078,49	944.979,31
	Total Geral	946.057,80		0,00	1.078,49	944.979,31

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832.148-41