



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

132/2016

18/07/2016

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	:	10,80
Total	:	4.883.653,55

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.939.342,44
Despesas Pagas Hoje	:	13.925,74
Saldo nos Bancos	:	930.385,37
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.883.653,55

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	13.925,74	
Receitas Extra-Orçamentária	:	10,80		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	10,80		Sub-Total	:	13.925,74	
Cancelamentos	:	0,00	10,80	Cancelamentos	:	0,00	13.925,74

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	940.025,03		0,00	940.025,03
	Soma	944.300,31		0,00	944.300,31
	Total dos Bancos	944.300,31		0,00	944.300,31
	Total Geral	944.300,31		0,00	944.300,31

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832.148-41