



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

136/2016

22/07/2016

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	:	5.478.962,53
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.566.986,88

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.964.385,77
Despesas Pagas Hoje	:	836,50
Saldo nos Bancos	:	1.601.764,61
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.566.986,88

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	836,50	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	836,50	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	836,50

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	1.598.325,83		0,00	836,50	1.597.489,33
	Soma	1.602.601,11		0,00	836,50	1.601.764,61
	Total dos Bancos	1.602.601,11		0,00	836,50	1.601.764,61
	Total Geral	1.602.601,11		0,00	836,50	1.601.764,61

 Ivanilda de Fátima Ananias
 Diretora de Finanças
 CRC 1sp 1888720-5

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832.148-41