



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

117/2016

27/06/2016

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	:	4.687.405,26
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.775.429,61

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.334.230,36
Despesas Pagas Hoje	:	754,38
Saldo nos Bancos	:	1.440.444,87
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.775.429,61

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	754,38	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	754,38	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	754,38

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	4.644,55		0,00	0,00	4.644,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.436.554,70		0,00	754,38	1.435.800,32
	Soma	1.441.199,25		0,00	754,38	1.440.444,87
	Total dos Bancos	1.441.199,25		0,00	754,38	1.440.444,87
	Total Geral	1.441.199,25		0,00	754,38	1.440.444,87

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41