



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

133/2016

19/07/2016

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	:	4.795.629,20
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.883.653,55

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.953.268,18
Despesas Pagas Hoje	:	796,14
Saldo nos Bancos	:	929.589,23
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.883.653,55

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	796,14	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	796,14	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	796,14

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	926.110,09		0,00	925.313,95
	Soma	930.385,37		0,00	929.589,23
	Total dos Bancos	930.385,37		0,00	929.589,23
	Total Geral	930.385,37		0,00	929.589,23

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41