



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

166/2016

02/09/2016

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	:	6.409.350,06
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.497.374,41

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.189.734,15
Despesas Pagas Hoje	:	71,88
Saldo nos Bancos	:	1.307.568,38
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.497.374,41

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	:	71,88	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	71,88	
Cancelamentos	:	0,00	71,88

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	3.901,01		0,00	3.901,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.303.739,25		0,00	1.303.667,37
	Soma	1.307.640,26		0,00	1.307.568,38
	Total dos Bancos	1.307.640,26		0,00	1.307.568,38
	Total Geral	1.307.640,26		0,00	1.307.568,38

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41