



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

167/2016

05/09/2016

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	:	5.189.806,03
Despesas Pagas Hoje	:	7.599,40
Saldo nos Bancos	:	1.299.968,98
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.497.374,41

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	7.599,40	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	7.599,40	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	7.599,40

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	206,77	3.694,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.303.667,37		0,00	7.392,63	1.296.274,74
	Soma	1.307.568,38		0,00	7.599,40	1.299.968,98
	Total dos Bancos	1.307.568,38		0,00	7.599,40	1.299.968,98
	Total Geral	1.307.568,38		0,00	7.599,40	1.299.968,98

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41