



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

168/2016

06/09/2016

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	:	5.197.405,43
Despesas Pagas Hoje	:	1.344,13
Saldo nos Bancos	:	1.298.624,85
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	:	1.344,13	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.344,13	
Cancelamentos	:	0,00	1.344,13

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	3.694,24	0,00	0,00	3.694,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.296.274,74	0,00	1.344,13	1.294.930,61
	Soma	1.299.968,98	0,00	1.344,13	1.298.624,85
	Total dos Bancos	1.299.968,98	0,00	1.344,13	1.298.624,85
	Total Geral	1.299.968,98	0,00	1.344,13	1.298.624,85

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832.148-41