



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

172/2016

13/09/2016

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	:	6.409.356,56
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.497.380,91

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.217.793,24
Despesas Pagas Hoje	:	2.324,62
Saldo nos Bancos	:	1.277.263,05
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.497.380,91

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	:	1.144,97		
Despesa Extra-Orçamentária	:	1.179,65		
Sub-Total	:	2.324,62		
Cancelamentos	:	0,00		2.324,62

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	3.694,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.275.893,43		0,00	1.273.568,81
	Soma	1.279.587,67		0,00	1.277.263,05
	Total dos Bancos	1.279.587,67		0,00	1.277.263,05
	Total Geral	1.279.587,67		0,00	1.277.263,05

 Ivanilda de Fátima Ananias
 Diretora de Finanças
 CRC 1sp 1888720-5

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41