



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

181/2016

26/09/2016

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	:	7.096.587,74
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	7.184.612,09

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.275.339,24
Despesas Pagas Hoje	:	1.097,20
Saldo nos Bancos	:	1.908.175,65
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.184.612,09

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	1.097,20
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00
Sub-Total	:	0,00	Sub-Total	:	1.097,20
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00
		0,00			1.097,20

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	1.905.578,61	0,00	1.097,20	1.904.481,41
	Soma	1.909.272,85	0,00	1.097,20	1.908.175,65
	Total dos Bancos	1.909.272,85	0,00	1.097,20	1.908.175,65
	Total Geral	1.909.272,85	0,00	1.097,20	1.908.175,65

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41