



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

184/2016

29/09/2016

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	:	7.096.730,24
Arrecadado Hoje	:	103.076,29
Total	:	7.287.830,88

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.286.951,56
Despesas Pagas Hoje	:	357.534,85
Saldo nos Bancos	:	1.643.344,47
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.287.830,88

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	103.076,29			
Sub-Total	:	103.076,29			
Cancelamentos	:	0,00	103.076,29		
Despesa Orçamentária	:	345.511,24			
Despesa Extra-Orçamentária	:	12.023,61			
Sub-Total	:	357.534,85			
Cancelamentos	:	0,00			357.534,85

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	1.894.108,79		0,00	1.639.650,23
	Soma	1.897.803,03		0,00	1.643.344,47
	Total dos Bancos	1.897.803,03		0,00	1.643.344,47
	Total Geral	1.897.803,03		0,00	1.643.344,47

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41