



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

185/2016

30/09/2016

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	:	7.199.806,53
Arrecadado Hoje	:	15.441,53
Total	:	7.303.272,41

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.644.486,41
Despesas Pagas Hoje	:	180.253,48
Saldo nos Bancos	:	1.478.532,52
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.303.272,41

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	87.779,15	
Receitas Extra-Orçamentária	:	15.441,53		Despesa Extra-Orçamentária	:	92.474,33	
Sub-Total	:	15.441,53		Sub-Total	:	180.253,48	
Cancelamentos	:	0,00	15.441,53	Cancelamentos	:	0,00	180.253,48

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	1.639.650,23	10.389,53	175.201,48	1.474.838,28
Soma		1.643.344,47	10.389,53	175.201,48	1.478.532,52
Total dos Bancos		1.643.344,47	10.389,53	175.201,48	1.478.532,52
Total Geral		1.643.344,47	10.389,53	175.201,48	1.478.532,52

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41