



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

189/2016

06/10/2016

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	:	7.215.248,06
Arrecadado Hoje	:	1.995,02
Total	:	7.305.267,43

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.825.157,52
Despesas Pagas Hoje	:	5.209,79
Saldo nos Bancos	:	1.474.900,12
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.305.267,43

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.995,02			
Sub-Total	:	1.995,02			
Cancelamentos	:	0,00	1.995,02		
				5.209,79	5.209,79

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	3.517,18		0,00	3.517,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.474.597,71		0,00	1.471.382,94
	Soma	1.478.114,89		0,00	1.474.900,12
	Total dos Bancos	1.478.114,89		0,00	1.474.900,12
	Total Geral	1.478.114,89		0,00	1.474.900,12

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41