



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

191/2016

10/10/2016

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	:	7.217.243,08
Arrecadado Hoje	:	6,50
Total	:	7.305.273,93

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.830.367,31
Despesas Pagas Hoje	:	17.427,52
Saldo nos Bancos	:	1.457.479,10
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.305.273,93

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	6,50	
Sub-Total	:	6,50	
Cancelamentos	:	0,00	6,50
Despesa Orçamentária	:	5.064,81	
Despesa Extra-Orçamentária	:	12.900,26	
Sub-Total	:	17.965,07	
Cancelamentos	:	-537,55	17.427,52

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	0,00	3.517,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.471.382,94	537,55	17.958,57	1.453.961,92
	Soma	1.474.900,12	537,55	17.958,57	1.457.479,10
	Total dos Bancos	1.474.900,12	537,55	17.958,57	1.457.479,10
	Total Geral	1.474.900,12	537,55	17.958,57	1.457.479,10

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41