



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

202/2016

26/10/2016

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	:	7.901.594,60
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	7.989.618,95

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.889.221,94
Despesas Pagas Hoje	:	5.046,85
Saldo nos Bancos	:	2.095.350,16
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.989.618,95

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	3.875,40	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	:	1.171,45	
Sub-Total	:	0,00	Sub-Total	:	5.046,85	
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00	5.046,85

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	3.517,18	0,00	0,00	3.517,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.096.879,83	0,00	5.046,85	2.091.832,98
	Soma	2.100.397,01	0,00	5.046,85	2.095.350,16
	Total dos Bancos	2.100.397,01	0,00	5.046,85	2.095.350,16
	Total Geral	2.100.397,01	0,00	5.046,85	2.095.350,16

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41