



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

204/2016

28/10/2016

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	:	123.390,27
Total	:	8.113.009,22

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.894.768,79
Despesas Pagas Hoje	:	552.966,10
Saldo nos Bancos	:	1.665.274,33
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.113.009,22

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	453.648,89	
Receitas Extra-Orçamentária	:	123.390,27		Despesa Extra-Orçamentária	:	100.451,82	
Sub-Total	:	123.390,27		Sub-Total	:	554.100,71	
Cancelamentos	:	0,00	123.390,27	Cancelamentos	:	-1.134,61	552.966,10

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	2.091.332,98	11.894,87	441.470,70	1.661.757,15
Soma		2.094.850,16	11.894,87	441.470,70	1.665.274,33
Total dos Bancos		2.094.850,16	11.894,87	441.470,70	1.665.274,33
Total Geral		2.094.850,16	11.894,87	441.470,70	1.665.274,33

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41