



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

206/2016

04/11/2016

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	:	8.024.984,87
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	8.113.009,22

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.448.162,13
Despesas Pagas Hoje	:	4.819,60
Saldo nos Bancos	:	1.660.027,49
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.113.009,22

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	5.052,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	5.052,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-232,40	4.819,60

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	1.661.329,91	232,40	5.052,00	1.656.510,31
	Soma	1.664.847,09	232,40	5.052,00	1.660.027,49
	Total dos Bancos	1.664.847,09	232,40	5.052,00	1.660.027,49
	Total Geral	1.664.847,09	232,40	5.052,00	1.660.027,49

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41