



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

207/2016

07/11/2016

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	:	6.452.981,73
Despesas Pagas Hoje	:	3.054,27
Saldo nos Bancos	:	1.656.973,22
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.113.009,22

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.054,27	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	3.054,27	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	3.054,27

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	864,66	2.652,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.656.510,31		0,00	2.189,61	1.654.320,70
	Soma	1.660.027,49		0,00	3.054,27	1.656.973,22
	Total dos Bancos	1.660.027,49		0,00	3.054,27	1.656.973,22
	Total Geral	1.660.027,49		0,00	3.054,27	1.656.973,22

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41