



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

208/2016

08/11/2016

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	:	6.456.036,00
Despesas Pagas Hoje	:	3.780,80
Saldo nos Bancos	:	1.653.192,42
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.113.009,22

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
Despesa Orçamentária	:	3.780,80		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	3.780,80		
Cancelamentos	:	0,00		3.780,80

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	2.652,52		0,00	2.652,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.654.320,70		3.780,80	1.650.539,90
	Soma	1.656.973,22		0,00	1.653.192,42
	Total dos Bancos	1.656.973,22		0,00	1.653.192,42
	Total Geral	1.656.973,22		0,00	1.653.192,42

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41