



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

213/2016

17/11/2016

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	:	8.026.064,24
Arrecadado Hoje	:	10,80
Total	:	8.114.099,39

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.509.370,97
Despesas Pagas Hoje	:	3.342,02
Saldo nos Bancos	:	1.601.386,40
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.114.099,39

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	10,80		
Sub-Total	:	10,80		
Cancelamentos	:	0,00	10,80	
				3.342,02

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	1.602.065,10		3.331,22	1.598.733,88
	Soma	1.604.717,62		0,00	1.601.386,40
	Total dos Bancos	1.604.717,62		0,00	1.601.386,40
	Total Geral	1.604.717,62		0,00	1.601.386,40

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41