



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

214/2016

18/11/2016

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	:	8.026.075,04
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	8.114.099,39

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.512.712,99
Despesas Pagas Hoje	:	7.929,87
Saldo nos Bancos	:	1.593.456,53
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.114.099,39

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	:	5.510,42	
Despesa Extra-Orçamentária	:	2.900,83	
Sub-Total	:	8.411,25	
Cancelamentos	:	-481,38	7.929,87

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	0,00	2.652,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.598.733,88	481,38	8.411,25	1.590.804,01
	Soma	1.601.386,40	481,38	8.411,25	1.593.456,53
	Total dos Bancos	1.601.386,40	481,38	8.411,25	1.593.456,53
	Total Geral	1.601.386,40	481,38	8.411,25	1.593.456,53

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832.148-41