



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

220/2016

28/11/2016

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	:	8.709.408,37
Arrecadado Hoje	:	142,50
Total	:	8.797.575,22

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.539.327,84
Despesas Pagas Hoje	:	9.500,00
Saldo nos Bancos	:	2.248.747,38
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.797.575,22

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	142,50	
Sub-Total	:	142,50	
Cancelamentos	:	0,00	142,50
Despesa Orçamentária	:	9.500,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	9.500,00	
Cancelamentos	:	0,00	9.500,00

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	2.255.452,36		9.357,50	2.246.094,86
Soma		2.258.104,88		9.357,50	2.248.747,38
Total dos Bancos		2.258.104,88		9.357,50	2.248.747,38
Total Geral		2.258.104,88		9.357,50	2.248.747,38

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41