



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

221/2016

29/11/2016

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	:	8.709.550,87
Arrecadado Hoje	:	101.738,73
Total	:	8.899.313,95

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.548.827,84
Despesas Pagas Hoje	:	349.495,82
Saldo nos Bancos	:	2.000.990,29
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.899.313,95

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	345.951,34	
Receitas Extra-Orçamentária	:	101.738,73		Despesa Extra-Orçamentária	:	4.715,20	
Sub-Total	:	101.738,73		Sub-Total	:	350.666,54	
Cancelamentos	:	0,00	101.738,73	Cancelamentos	:	-1.170,72	349.495,82

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	2.246.094,86	1.170,72	248.927,81	1.998.337,77
Soma		2.248.747,38	1.170,72	248.927,81	2.000.990,29
Total dos Bancos		2.248.747,38	1.170,72	248.927,81	2.000.990,29
Total Geral		2.248.747,38	1.170,72	248.927,81	2.000.990,29

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41