



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

228/2016

08/12/2016

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	:	8.827.837,85
Arrecadado Hoje	:	18,20
Total	:	8.915.880,40

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.086.878,08
Despesas Pagas Hoje	:	7.560,27
Saldo nos Bancos	:	1.821.442,05
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.915.880,40

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	18,20	
Sub-Total	:	18,20	
Cancelamentos	:	0,00	18,20
Despesa Orçamentária	:	7.560,27	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	7.560,27	
Cancelamentos	:	0,00	7.560,27

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	2.251,26		0,00	0,00	2.251,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.826.732,86		0,00	7.542,07	1.819.190,79
	Soma	1.828.984,12		0,00	7.542,07	1.821.442,05
	Total dos Bancos	1.828.984,12		0,00	7.542,07	1.821.442,05
	Total Geral	1.828.984,12		0,00	7.542,07	1.821.442,05

 Ivanilda de Fátima Ananias
 Diretora de Finanças
 CRC 1sp 1888720-5

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41