



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

230/2016

14/12/2016

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	:	8.867.766,08
Arrecadado Hoje	:	2.882,11
Total	:	8.958.672,54

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.239.977,33
Despesas Pagas Hoje	:	25.340,58
Saldo nos Bancos	:	1.693.354,63
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.958.672,54

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.882,11	
Sub-Total	:	2.882,11	
Cancelamentos	:	0,00	2.882,11

Despesa Orçamentária	:	23.656,58	
Despesa Extra-Orçamentária	:	1.684,00	
Sub-Total	:	25.340,58	
Cancelamentos	:	0,00	25.340,58

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	2.251,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.713.561,84		22.458,47	1.691.103,37
	Soma	1.715.813,10		0,00	1.693.354,63
	Total dos Bancos	1.715.813,10		0,00	1.693.354,63
	Total Geral	1.715.813,10		0,00	1.693.354,63

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832.148-41