



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

232/2016

16/12/2016

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	:	8.870.648,19
Arrecadado Hoje	:	7,76
Total	:	8.958.680,30

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.269.185,66
Despesas Pagas Hoje	:	391,42
Saldo nos Bancos	:	1.689.103,22
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.958.680,30

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.243,01	
Receitas Extra-Orçamentária	:	7,76		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	7,76		Sub-Total	:	2.243,01	
Cancelamentos	:	0,00	7,76	Cancelamentos	:	-1.851,59	391,42

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	1.687.235,62	1.851,59	2.235,25	1.686.851,96
	Soma	1.689.486,88	1.851,59	2.235,25	1.689.103,22
	Total dos Bancos	1.689.486,88	1.851,59	2.235,25	1.689.103,22
	Total Geral	1.689.486,88	1.851,59	2.235,25	1.689.103,22

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41