



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

233/2016

19/12/2016

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	:	8.870.655,95
Arrecadado Hoje	:	10,80
Total	:	8.958.691,10

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.269.577,08
Despesas Pagas Hoje	:	47.414,97
Saldo nos Bancos	:	1.641.699,05
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.958.691,10

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	10,80	
Sub-Total	:	10,80	
Cancelamentos	:	0,00	10,80
Despesa Orçamentária	:	34.853,82	
Despesa Extra-Orçamentária	:	12.746,25	
Sub-Total	:	47.600,07	
Cancelamentos	:	-185,10	47.414,97

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	1.686.851,96	185,10	47.589,27	1.639.447,79
	Soma	1.689.103,22	185,10	47.589,27	1.641.699,05
	Total dos Bancos	1.689.103,22	185,10	47.589,27	1.641.699,05
	Total Geral	1.689.103,22	185,10	47.589,27	1.641.699,05

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41