



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

234/2016

20/12/2016

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	:	8.870.666,75
Arrecadado Hoje	:	685.023,77
Total	:	9.643.714,87

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.316.992,05
Despesas Pagas Hoje	:	43.647,95
Saldo nos Bancos	:	2.283.074,87
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.643.714,87

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	683.333,37		Despesa Orçamentária	:	30.550,19	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.690,40		Despesa Extra-Orçamentária	:	13.097,76	
Sub-Total	:	685.023,77		Sub-Total	:	43.647,95	
Cancelamentos	:	0,00	685.023,77	Cancelamentos	:	0,00	43.647,95

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	1.639.447,79	683.333,37	41.957,55	2.280.823,61
	Soma	1.641.699,05	683.333,37	41.957,55	2.283.074,87
	Total dos Bancos	1.641.699,05	683.333,37	41.957,55	2.283.074,87
	Total Geral	1.641.699,05	683.333,37	41.957,55	2.283.074,87

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41