



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

174/2016

15/09/2016

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	:	6.409.356,56
Arrecadado Hoje	:	4,11
Total	:	6.497.385,02

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.220.117,86
Despesas Pagas Hoje	:	665,50
Saldo nos Bancos	:	1.276.601,66
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.497.385,02

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	665,50	
Receitas Extra-Orçamentária	:	4,11	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	4,11	Sub-Total	:	665,50	
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00	665,50
					4,11	

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	3.694,24	0,00	0,00	3.694,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.273.568,81	0,00	661,39	1.272.907,42
	Soma	1.277.263,05	0,00	661,39	1.276.601,66
	Total dos Bancos	1.277.263,05	0,00	661,39	1.276.601,66
	Total Geral	1.277.263,05	0,00	661,39	1.276.601,66

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41