



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

200/2016

24/10/2016

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	:	7.901.594,60
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	7.989.618,95

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.883.270,11
Despesas Pagas Hoje	:	3.492,41
Saldo nos Bancos	:	2.102.856,43
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.989.618,95

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.492,41	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	3.492,41	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	3.492,41

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	3.517,18		0,00	3.517,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.102.831,66		3.492,41	2.099.339,25
	Soma	2.106.348,84		0,00	2.102.856,43
	Total dos Bancos	2.106.348,84		0,00	2.102.856,43
	Total Geral	2.106.348,84		0,00	2.102.856,43

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41