



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

203/2016

27/10/2016

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 | : | 5.894.268,79 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 500,00 |
| Saldo nos Bancos | : | 2.094.850,16 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 7.989.618,95 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|--------|--------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 500,00 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | Sub-Total | : | 500,00 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos | : | 0,00 | 500,00 |

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 | 2.091.832,98 | | 500,00 | 2.091.332,98 |
| | Soma | 2.095.350,16 | | 0,00 | 2.094.850,16 |
| | Total dos Bancos | 2.095.350,16 | | 0,00 | 2.094.850,16 |
| | Total Geral | 2.095.350,16 | | 0,00 | 2.094.850,16 |

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41