



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

209/2016

09/11/2016

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	:	8.024.984,87
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	8.113.009,22

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.459.816,80
Despesas Pagas Hoje	:	123,20
Saldo nos Bancos	:	1.653.069,22
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.113.009,22

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	123,20	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	123,20	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	123,20

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	2.652,52		0,00	0,00	2.652,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.650.539,90		0,00	123,20	1.650.416,70
	Soma	1.653.192,42		0,00	123,20	1.653.069,22
	Total dos Bancos	1.653.192,42		0,00	123,20	1.653.069,22
	Total Geral	1.653.192,42		0,00	123,20	1.653.069,22

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41