



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

212/2016

16/11/2016

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	:	8.026.064,24
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	8.114.088,59

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.508.695,97
Despesas Pagas Hoje	:	675,00
Saldo nos Bancos	:	1.604.717,62
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.114.088,59

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	675,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	675,00	
Cancelamentos	:	0,00	675,00

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	2.652,52	0,00	0,00	2.652,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.602.740,10	0,00	675,00	1.602.065,10
	Soma	1.605.392,62	0,00	675,00	1.604.717,62
	Total dos Bancos	1.605.392,62	0,00	675,00	1.604.717,62
	Total Geral	1.605.392,62	0,00	675,00	1.604.717,62

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41