



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

217/2016

23/11/2016

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	:	8.709.408,37
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	8.797.432,72

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.538.131,98
Despesas Pagas Hoje	:	24,41
Saldo nos Bancos	:	2.259.276,33
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.797.432,72

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	:	24,41	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	24,41	
Cancelamentos	:	0,00	24,41

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	2.652,52	0,00	0,00	2.652,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.256.648,22	0,00	24,41	2.256.623,81
	Soma	2.259.300,74	0,00	24,41	2.259.276,33
	Total dos Bancos	2.259.300,74	0,00	24,41	2.259.276,33
	Total Geral	2.259.300,74	0,00	24,41	2.259.276,33

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41