



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

227/2016

07/12/2016

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	:	8.827.837,85
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	8.915.862,20

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.078.562,77
Despesas Pagas Hoje	:	8.315,31
Saldo nos Bancos	:	1.828.984,12
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.915.862,20

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	8.315,31	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	8.315,31	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	8.315,31

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	2.251,26		0,00	2.251,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.835.048,17		0,00	1.826.732,86
	Soma	1.837.299,43		0,00	1.828.984,12
	Total dos Bancos	1.837.299,43		0,00	1.828.984,12
	Total Geral	1.837.299,43		0,00	1.828.984,12

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41