



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

229/2016

09/12/2016

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	:	8.827.856,05
Arrecadado Hoje	:	39.910,03
Total	:	8.955.790,43

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.094.438,35
Despesas Pagas Hoje	:	145.538,98
Saldo nos Bancos	:	1.715.813,10
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.955.790,43

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	131.470,96	
Receitas Extra-Orçamentária	:	39.910,03	Despesa Extra-Orçamentária	:	14.486,38	
Sub-Total	:	39.910,03	Sub-Total	:	145.957,34	
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	-418,36	145.538,98

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	0,00	2.251,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.819.190,79	418,36	106.047,31	1.713.561,84
	Soma	1.821.442,05	418,36	106.047,31	1.715.813,10
	Total dos Bancos	1.821.442,05	418,36	106.047,31	1.715.813,10
	Total Geral	1.821.442,05	418,36	106.047,31	1.715.813,10

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41