



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

237/2016

27/12/2016

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	:	9.555.690,52
Arrecadado Hoje	:	24.386,86
Total	:	9.668.101,73

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.413.659,92
Despesas Pagas Hoje	:	165.130,19
Saldo nos Bancos	:	2.089.311,62
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.668.101,73

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	162.464,91	
Receitas Extra-Orçamentária	:	24.386,86	Despesa Extra-Orçamentária	:	3.202,30	
Sub-Total	:	24.386,86	Sub-Total	:	165.667,21	
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	-537,02	165.130,19

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	2.227.803,69	537,02	141.280,35	2.087.060,36
	Soma	2.230.054,95	537,02	141.280,35	2.089.311,62
	Total dos Bancos	2.230.054,95	537,02	141.280,35	2.089.311,62
	Total Geral	2.230.054,95	537,02	141.280,35	2.089.311,62

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41