



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

149/2016

10/08/2016

### 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	:	5.600.672,26
Arrecadado Hoje	:	6,50
<b>Total</b>	:	<b>5.688.703,11</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.575.588,70
Despesas Pagas Hoje	:	19.878,65
Saldo nos Bancos	:	1.093.235,76
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.688.703,11</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	9.594,58	
Receitas Extra-Orçamentária	:	6,50		Despesa Extra-Orçamentária	:	10.284,07	
Sub-Total	:	6,50		Sub-Total	:	19.878,65	
Cancelamentos	:	0,00	6,50	Cancelamentos	:	0,00	19.878,65

### 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	3.901,01		0,00	3.901,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.109.206,90		0,00	1.089.334,75
	<b>Soma</b>	<b>1.113.107,91</b>		<b>0,00</b>	<b>1.093.235,76</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.113.107,91</b>		<b>0,00</b>	<b>1.093.235,76</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.113.107,91</b>		<b>0,00</b>	<b>1.093.235,76</b>

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

-----  
 Jose Roberto Tasca  
 Presidente  
 CPF 076.832.148-41