



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

155/2016

18/08/2016

### 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	:	5.600.761,34
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.688.785,69</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.601.475,64
Despesas Pagas Hoje	:	11.541,13
Saldo nos Bancos	:	1.075.768,92
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.688.785,69</b>

### 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	:	11.541,13	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	11.541,13	
Cancelamentos	:	0,00	11.541,13

### 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	0,00	3.901,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.083.409,04	0,00	11.541,13	1.071.867,91
	<b>Soma</b>	<b>1.087.310,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.541,13</b>	<b>1.075.768,92</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.087.310,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.541,13</b>	<b>1.075.768,92</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.087.310,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.541,13</b>	<b>1.075.768,92</b>

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

-----  
 Jose Roberto Tascia  
 Presidente  
 CPF 076.832.148-41