



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

176/2016

19/09/2016

### 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	:	6.409.360,67
Arrecadado Hoje	:	3.827,04
<b>Total</b>	:	<b>6.501.212,06</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.230.501,93
Despesas Pagas Hoje	:	29.622,66
Saldo nos Bancos	:	1.241.087,47
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.501.212,06</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	29.622,66	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.827,04		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.827,04		Sub-Total	:	29.622,66	
Cancelamentos	:	0,00	3.827,04	Cancelamentos	:	0,00	29.622,66

### 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	3.694,24		0,00	3.694,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.263.188,85		0,00	1.237.393,23
<b>Soma</b>		<b>1.266.883,09</b>		<b>0,00</b>	<b>1.241.087,47</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.266.883,09</b>		<b>0,00</b>	<b>1.241.087,47</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.266.883,09</b>		<b>0,00</b>	<b>1.241.087,47</b>

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

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