



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

178/2016

21/09/2016

### 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	:	7.096.521,04
Arrecadado Hoje	:	12,80
<b>Total</b>	:	<b>7.184.558,19</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.260.124,59
Despesas Pagas Hoje	:	13.282,65
Saldo nos Bancos	:	1.911.150,95
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.184.558,19</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	12,80	
Sub-Total	:	12,80	
Cancelamentos	:	0,00	12,80
Despesa Orçamentária	:	10.346,44	
Despesa Extra-Orçamentária	:	2.936,21	
Sub-Total	:	13.282,65	
Cancelamentos	:	0,00	13.282,65

### 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	3.694,24	0,00	0,00	3.694,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.920.726,56	0,00	13.269,85	1.907.456,71
	<b>Soma</b>	<b>1.924.420,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.269,85</b>	<b>1.911.150,95</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.924.420,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.269,85</b>	<b>1.911.150,95</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.924.420,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.269,85</b>	<b>1.911.150,95</b>

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

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