



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

183/2016

28/09/2016

### 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	:	7.096.587,74
Arrecadado Hoje	:	142,50
<b>Total</b>	:	<b>7.184.754,59</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.277.451,56
Despesas Pagas Hoje	:	9.500,00
Saldo nos Bancos	:	1.897.803,03
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.184.754,59</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	142,50		
Sub-Total	:	142,50		
Cancelamentos	:	0,00	142,50	
				9.500,00

### 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	1.903.466,29		0,00	1.894.108,79
	<b>Soma</b>	<b>1.907.160,53</b>		<b>0,00</b>	<b>1.897.803,03</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.907.160,53</b>		<b>0,00</b>	<b>1.897.803,03</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.907.160,53</b>		<b>0,00</b>	<b>1.897.803,03</b>

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

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