



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

186/2016

03/10/2016

### 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	:	7.215.248,06
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.303.272,41</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.824.739,89
Despesas Pagas Hoje	:	87,88
Saldo nos Bancos	:	1.478.444,64
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.303.272,41</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	87,88	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	87,88	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	87,88

### 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	1.474.838,28		0,00	1.474.750,40
	<b>Soma</b>	<b>1.478.532,52</b>		<b>0,00</b>	<b>1.478.444,64</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.478.532,52</b>		<b>0,00</b>	<b>1.478.444,64</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.478.532,52</b>		<b>0,00</b>	<b>1.478.444,64</b>

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

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