



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

196/2016

18/10/2016

### 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	:	7.217.258,92
Arrecadado Hoje	:	10,80
<b>Total</b>	:	<b>7.305.294,07</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.857.985,18
Despesas Pagas Hoje	:	11.275,99
Saldo nos Bancos	:	1.436.032,90
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.305.294,07</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	11.275,99	
Receitas Extra-Orçamentária	:	10,80		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	10,80		Sub-Total	:	11.275,99	
Cancelamentos	:	0,00	10,80	Cancelamentos	:	0,00	11.275,99

### 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	3.517,18		0,00	3.517,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.443.780,91		11.265,19	1.432.515,72
	<b>Soma</b>	<b>1.447.298,09</b>		<b>0,00</b>	<b>1.436.032,90</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.447.298,09</b>		<b>0,00</b>	<b>1.436.032,90</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.447.298,09</b>		<b>0,00</b>	<b>1.436.032,90</b>

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

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