



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

210/2016

10/11/2016

### 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	:	8.024.984,87
Arrecadado Hoje	:	1.079,37
<b>Total</b>	:	<b>8.114.088,59</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.459.940,00
Despesas Pagas Hoje	:	22.885,40
Saldo nos Bancos	:	1.631.263,19
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.114.088,59</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.079,37	
Sub-Total	:	1.079,37	
Cancelamentos	:	0,00	1.079,37
Despesa Orçamentária	:	20.828,63	
Despesa Extra-Orçamentária	:	2.056,77	
Sub-Total	:	22.885,40	
Cancelamentos	:	0,00	22.885,40

### 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	2.652,52	0,00	0,00	2.652,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.650.416,70	0,00	21.806,03	1.628.610,67
	<b>Soma</b>	<b>1.653.069,22</b>	<b>0,00</b>	<b>21.806,03</b>	<b>1.631.263,19</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.653.069,22</b>	<b>0,00</b>	<b>21.806,03</b>	<b>1.631.263,19</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.653.069,22</b>	<b>0,00</b>	<b>21.806,03</b>	<b>1.631.263,19</b>

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

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