



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

212/2016

16/11/2016

### 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	:	8.026.064,24
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.114.088,59</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.508.695,97
Despesas Pagas Hoje	:	675,00
Saldo nos Bancos	:	1.604.717,62
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.114.088,59</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	675,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	675,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	675,00

### 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	2.652,52		0,00	2.652,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.602.740,10		0,00	1.602.065,10
	<b>Soma</b>	<b>1.605.392,62</b>		<b>0,00</b>	<b>1.604.717,62</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.605.392,62</b>		<b>0,00</b>	<b>1.604.717,62</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.605.392,62</b>		<b>0,00</b>	<b>1.604.717,62</b>

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

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