



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

225/2016

05/12/2016

### 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	:	8.827.704,61
Arrecadado Hoje	:	116,00
<b>Total</b>	:	<b>8.915.844,96</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.066.748,18
Despesas Pagas Hoje	:	8.028,59
Saldo nos Bancos	:	1.841.068,19
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.915.844,96</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	8.028,59	
Receitas Extra-Orçamentária	:	116,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	116,00		Sub-Total	:	8.028,59	
Cancelamentos	:	0,00	116,00	Cancelamentos	:	0,00	8.028,59

### 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	401,26	2.251,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.846.328,26		0,00	7.511,33	1.838.816,93
	<b>Soma</b>	<b>1.848.980,78</b>		<b>0,00</b>	<b>7.912,59</b>	<b>1.841.068,19</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.848.980,78</b>		<b>0,00</b>	<b>7.912,59</b>	<b>1.841.068,19</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.848.980,78</b>		<b>0,00</b>	<b>7.912,59</b>	<b>1.841.068,19</b>

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

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