



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

226/2016

06/12/2016

### 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	:	8.827.820,61
Arrecadado Hoje	:	17,24
<b>Total</b>	:	<b>8.915.862,20</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.074.776,77
Despesas Pagas Hoje	:	3.786,00
Saldo nos Bancos	:	1.837.299,43
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.915.862,20</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.786,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	17,24		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	17,24		Sub-Total	:	3.786,00	
Cancelamentos	:	0,00	17,24	Cancelamentos	:	0,00	3.786,00

### 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	2.251,26		0,00	2.251,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.838.816,93		0,00	1.835.048,17
	<b>Soma</b>	<b>1.841.068,19</b>		<b>0,00</b>	<b>1.837.299,43</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.841.068,19</b>		<b>0,00</b>	<b>1.837.299,43</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.841.068,19</b>		<b>0,00</b>	<b>1.837.299,43</b>

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

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