



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

238/2016

28/12/2016

### 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	:	9.580.077,38
Arrecadado Hoje	:	142,50
<b>Total</b>	:	<b>9.668.244,23</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.578.790,11
Despesas Pagas Hoje	:	1.713.039,40
Saldo nos Bancos	:	376.414,72
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.668.244,23</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	142,50	
Sub-Total	:	142,50	
Cancelamentos	:	0,00	142,50
Despesa Orçamentária	:	35.941,58	
Despesa Extra-Orçamentária	:	1.677.097,82	
Sub-Total	:	1.713.039,40	
Cancelamentos	:	0,00	1.713.039,40

### 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	2.251,26	0,00	0,00	2.251,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.087.060,36	0,00	1.712.896,90	374.163,46
	<b>Soma</b>	<b>2.089.311,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.896,90</b>	<b>376.414,72</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>2.089.311,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.896,90</b>	<b>376.414,72</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>2.089.311,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.896,90</b>	<b>376.414,72</b>

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

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