



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

161/2016

26/08/2016

### 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	:	6.287.845,46
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.375.869,81</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.646.200,94
Despesas Pagas Hoje	:	109,58
Saldo nos Bancos	:	1.729.559,29
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.375.869,81</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	109,58	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	109,58	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	109,58

### 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	3.901,01		0,00	3.901,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.725.767,86		0,00	1.725.658,28
	<b>Soma</b>	<b>1.729.668,87</b>		<b>0,00</b>	<b>1.729.559,29</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.729.668,87</b>		<b>0,00</b>	<b>1.729.559,29</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.729.668,87</b>		<b>0,00</b>	<b>1.729.559,29</b>

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

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