



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

188/2016

05/10/2016

### 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	:	7.215.248,06
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.303.272,41</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.824.827,77
Despesas Pagas Hoje	:	329,75
Saldo nos Bancos	:	1.478.114,89
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.303.272,41</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	712,40	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	Sub-Total	:	712,40	
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	-382,65	329,75

### 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	3.694,24	0,00	177,06	3.517,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.474.750,40	382,65	535,34	1.474.597,71
	<b>Soma</b>	<b>1.478.444,64</b>	<b>382,65</b>	<b>712,40</b>	<b>1.478.114,89</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.478.444,64</b>	<b>382,65</b>	<b>712,40</b>	<b>1.478.114,89</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.478.444,64</b>	<b>382,65</b>	<b>712,40</b>	<b>1.478.114,89</b>

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

-----  
 Jose Roberto Tascia  
 Presidente  
 CPF 076.832.148-41