



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

195/2016

17/10/2016

### 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	:	7.217.258,92
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.305.283,27</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.857.164,05
Despesas Pagas Hoje	:	821,13
Saldo nos Bancos	:	1.447.298,09
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.305.283,27</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.000,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.000,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-178,87	821,13

### 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	3.517,18	0,00	0,00	3.517,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.444.602,04	178,87	1.000,00	1.443.780,91
	<b>Soma</b>	<b>1.448.119,22</b>	<b>178,87</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.447.298,09</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.448.119,22</b>	<b>178,87</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.447.298,09</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.448.119,22</b>	<b>178,87</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.447.298,09</b>

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

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