



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

224/2016

02/12/2016

### 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	:	8.827.704,61
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.915.728,96</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.032.311,22
Despesas Pagas Hoje	:	34.436,96
Saldo nos Bancos	:	1.848.980,78
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.915.728,96</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	0,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	34.628,35	
Sub-Total	:	34.628,35	
Cancelamentos	:	-191,39	34.436,96

### 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	2.652,52	0,00	0,00	2.652,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.880.765,22	191,39	34.628,35	1.846.328,26
	<b>Soma</b>	<b>1.883.417,74</b>	<b>191,39</b>	<b>34.628,35</b>	<b>1.848.980,78</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.883.417,74</b>	<b>191,39</b>	<b>34.628,35</b>	<b>1.848.980,78</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.883.417,74</b>	<b>191,39</b>	<b>34.628,35</b>	<b>1.848.980,78</b>

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

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