



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

236/2016

22/12/2016

### 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	:	9.555.690,52
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.643.714,87</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.413.473,05
Despesas Pagas Hoje	:	186,87
Saldo nos Bancos	:	2.230.054,95
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.643.714,87</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	21,31	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	165,66	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	186,97	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-0,10	186,87

### 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	2.251,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.227.990,56		0,10	2.227.803,69
	<b>Soma</b>	<b>2.230.241,82</b>		<b>0,10</b>	<b>2.230.054,95</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>2.230.241,82</b>		<b>0,10</b>	<b>2.230.054,95</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>2.230.241,82</b>		<b>0,10</b>	<b>2.230.054,95</b>

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

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