



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

239/2016

29/12/2016

### 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	:	9.580.219,88
Arrecadado Hoje	:	79.638,89
<b>Total</b>	:	<b>9.747.883,12</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	9.291.829,51
Despesas Pagas Hoje	:	374.180,44
Saldo nos Bancos	:	81.873,17
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.747.883,12</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	342.696,87	
Receitas Extra-Orçamentária	:	79.638,89		Despesa Extra-Orçamentária	:	31.483,57	
Sub-Total	:	79.638,89		Sub-Total	:	374.180,44	
Cancelamentos	:	0,00	79.638,89	Cancelamentos	:	0,00	374.180,44

### 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	1.825,50	425,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	374.163,46	13.388,95	306.105,00	81.447,41
	<b>Soma</b>	<b>376.414,72</b>	<b>13.388,95</b>	<b>307.930,50</b>	<b>81.873,17</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>376.414,72</b>	<b>13.388,95</b>	<b>307.930,50</b>	<b>81.873,17</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>376.414,72</b>	<b>13.388,95</b>	<b>307.930,50</b>	<b>81.873,17</b>

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

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