



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

73/2016

20/04/2016

### 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	:	2.387.355,20
Arrecadado Hoje	:	683.333,33
<b>Total</b>	:	<b>3.158.712,88</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.882.517,84
Despesas Pagas Hoje	:	6.469,44
Saldo nos Bancos	:	1.269.725,60
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.158.712,88</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	683.333,33		Despesa Orçamentária	:	4.317,69	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.755,05	
Sub-Total	:	683.333,33		Sub-Total	:	7.072,74	
Cancelamentos	:	0,00	683.333,33	Cancelamentos	:	-603,30	6.469,44

### 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	5.558,69	0,00	0,00	5.558,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	586.198,78	683.936,63	7.072,74	1.263.062,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.104,24	0,00	0,00	1.104,24
<b>Soma</b>		<b>592.861,71</b>	<b>683.936,63</b>	<b>7.072,74</b>	<b>1.269.725,60</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>592.861,71</b>	<b>683.936,63</b>	<b>7.072,74</b>	<b>1.269.725,60</b>
<b>Total Geral</b>		<b>592.861,71</b>	<b>683.936,63</b>	<b>7.072,74</b>	<b>1.269.725,60</b>

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

-----  
 Jose Roberto Tascia  
 Presidente  
 CPF 076.832148-41