



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

156/2016

19/08/2016

### 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	:	5.600.761,34
Arrecadado Hoje	:	13,80
<b>Total</b>	:	<b>5.688.799,49</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.613.016,77
Despesas Pagas Hoje	:	4.923,33
Saldo nos Bancos	:	1.070.859,39
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.688.799,49</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	13,80	
Sub-Total	:	13,80	
Cancelamentos	:	0,00	13,80
Despesa Orçamentária	:	2.022,50	
Despesa Extra-Orçamentária	:	2.900,83	
Sub-Total	:	4.923,33	
Cancelamentos	:	0,00	4.923,33

### 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	3.901,01		0,00	3.901,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.071.867,91		4.909,53	1.066.958,38
	<b>Soma</b>	<b>1.075.768,92</b>		<b>0,00</b>	<b>1.070.859,39</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.075.768,92</b>		<b>0,00</b>	<b>1.070.859,39</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.075.768,92</b>		<b>0,00</b>	<b>1.070.859,39</b>

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

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