



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

198/2016

20/10/2016

### 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	:	7.217.269,72
Arrecadado Hoje	:	684.324,88
<b>Total</b>	:	<b>7.989.618,95</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.869.261,17
Despesas Pagas Hoje	:	12.807,79
Saldo nos Bancos	:	2.107.549,99
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.989.618,95</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	683.333,33		Despesa Orçamentária	:	9.800,83	
Receitas Extra-Orçamentária	:	991,55		Despesa Extra-Orçamentária	:	3.006,96	
Sub-Total	:	684.324,88		Sub-Total	:	12.807,79	
Cancelamentos	:	0,00	684.324,88	Cancelamentos	:	0,00	12.807,79

### 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	3.517,18	0,00	0,00	3.517,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.432.515,72	683.333,33	11.816,24	2.104.032,81
	<b>Soma</b>	<b>1.436.032,90</b>	<b>683.333,33</b>	<b>11.816,24</b>	<b>2.107.549,99</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.436.032,90</b>	<b>683.333,33</b>	<b>11.816,24</b>	<b>2.107.549,99</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.436.032,90</b>	<b>683.333,33</b>	<b>11.816,24</b>	<b>2.107.549,99</b>

-----  
 Ivanilda de Fátima Ananias  
 Diretora de Finanças  
 CRC 1sp 1888720-5

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