



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

215/2016

21/11/2016

### 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	:	8.026.075,04
Arrecadado Hoje	:	683.333,33
<b>Total</b>	:	<b>8.797.432,72</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.520.642,86
Despesas Pagas Hoje	:	12.614,00
Saldo nos Bancos	:	2.264.175,86
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.797.432,72</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	683.333,33		Despesa Orçamentária	:	12.614,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	683.333,33		Sub-Total	:	12.614,00	
Cancelamentos	:	0,00	683.333,33	Cancelamentos	:	0,00	12.614,00

### 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	2.652,52	0,00	0,00	2.652,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.590.804,01	683.333,33	12.614,00	2.261.523,34
	<b>Soma</b>	<b>1.593.456,53</b>	<b>683.333,33</b>	<b>12.614,00</b>	<b>2.264.175,86</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.593.456,53</b>	<b>683.333,33</b>	<b>12.614,00</b>	<b>2.264.175,86</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.593.456,53</b>	<b>683.333,33</b>	<b>12.614,00</b>	<b>2.264.175,86</b>

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

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