



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

222/2016

30/11/2016

### 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	:	8.811.289,60
Arrecadado Hoje	:	16.415,01
<b>Total</b>	:	<b>8.915.728,96</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.898.323,66
Despesas Pagas Hoje	:	133.987,56
Saldo nos Bancos	:	1.883.417,74
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.915.728,96</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	68.000,21	
Receitas Extra-Orçamentária	:	16.415,01		Despesa Extra-Orçamentária	:	66.020,24	
Sub-Total	:	16.415,01		Sub-Total	:	134.020,45	
Cancelamentos	:	0,00	16.415,01	Cancelamentos	:	-32,89	133.987,56

### 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	1.998.337,77	11.732,70	129.305,25	1.880.765,22
	<b>Soma</b>	<b>2.000.990,29</b>	<b>11.732,70</b>	<b>129.305,25</b>	<b>1.883.417,74</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>2.000.990,29</b>	<b>11.732,70</b>	<b>129.305,25</b>	<b>1.883.417,74</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>2.000.990,29</b>	<b>11.732,70</b>	<b>129.305,25</b>	<b>1.883.417,74</b>

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

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