



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

78/2016

29/04/2016

### 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	:	3.074.313,37
Arrecadado Hoje	:	115.535,39
<b>Total</b>	:	<b>3.277.873,11</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.924.253,63
Despesas Pagas Hoje	:	569.120,64
Saldo nos Bancos	:	784.498,84
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.277.873,11</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	115.535,39	
Sub-Total	:	115.535,39	
Cancelamentos	:	0,00	115.535,39
Despesa Orçamentária	:	454.953,57	
Despesa Extra-Orçamentária	:	115.053,05	
Sub-Total	:	570.006,62	
Cancelamentos	:	-885,98	569.120,64

### 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	1.232.525,40	6.206,99	459.792,24	778.940,15
	<b>Soma</b>	<b>1.238.084,09</b>	<b>6.206,99</b>	<b>459.792,24</b>	<b>784.498,84</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.238.084,09</b>	<b>6.206,99</b>	<b>459.792,24</b>	<b>784.498,84</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.238.084,09</b>	<b>6.206,99</b>	<b>459.792,24</b>	<b>784.498,84</b>

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

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