



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

101/2016

03/06/2016

### 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	:	3.990.769,82
Arrecadado Hoje	:	2.261,95
<b>Total</b>	:	<b>4.081.056,12</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.123.613,06
Despesas Pagas Hoje	:	120.702,54
Saldo nos Bancos	:	836.740,52
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.081.056,12</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	8.648,78	
Sub-Total	:	8.648,78	
Cancelamentos	:	-6.386,83	2.261,95

  

Despesa Orçamentária	:	118.445,79	
Despesa Extra-Orçamentária	:	2.256,75	
Sub-Total	:	120.702,54	
Cancelamentos	:	0,00	120.702,54

### 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	4.975,92	0,00	0,00	4.975,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	950.205,19	6.386,83	124.827,42	831.764,60
	<b>Soma</b>	<b>955.181,11</b>	<b>6.386,83</b>	<b>124.827,42</b>	<b>836.740,52</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>955.181,11</b>	<b>6.386,83</b>	<b>124.827,42</b>	<b>836.740,52</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>955.181,11</b>	<b>6.386,83</b>	<b>124.827,42</b>	<b>836.740,52</b>

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

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