



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

112/2016

20/06/2016

### 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	:	3.996.472,29
Arrecadado Hoje	:	688.975,70
<b>Total</b>	:	<b>4.773.472,34</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.305.293,25
Despesas Pagas Hoje	:	17.483,40
Saldo nos Bancos	:	1.450.695,69
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.773.472,34</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	683.333,33		Despesa Orçamentária	:	14.884,14	
Receitas Extra-Orçamentária	:	5.642,37		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.599,26	
Sub-Total	:	688.975,70		Sub-Total	:	17.483,40	
Cancelamentos	:	0,00	688.975,70	Cancelamentos	:	0,00	17.483,40

### 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	4.644,55	0,00	0,00	4.644,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	774.558,84	683.333,33	11.841,03	1.446.051,14
<b>Soma</b>		<b>779.203,39</b>	<b>683.333,33</b>	<b>11.841,03</b>	<b>1.450.695,69</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>779.203,39</b>	<b>683.333,33</b>	<b>11.841,03</b>	<b>1.450.695,69</b>
<b>Total Geral</b>		<b>779.203,39</b>	<b>683.333,33</b>	<b>11.841,03</b>	<b>1.450.695,69</b>

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

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