



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

118/2016

28/06/2016

### 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	:	4.687.405,26
Arrecadado Hoje	:	142,50
<b>Total</b>	:	<b>4.775.572,11</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.334.984,74
Despesas Pagas Hoje	:	9.471,70
Saldo nos Bancos	:	1.431.115,67
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.775.572,11</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	142,50			
Sub-Total	:	142,50			
Cancelamentos	:	0,00	142,50		
Despesa Orçamentária	:	9.605,25			
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	9.605,25			
Cancelamentos	:	-133,55			9.471,70

### 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	1.435.800,32	133,55	9.462,75	1.426.471,12
	<b>Soma</b>	<b>1.440.444,87</b>	<b>133,55</b>	<b>9.462,75</b>	<b>1.431.115,67</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.440.444,87</b>	<b>133,55</b>	<b>9.462,75</b>	<b>1.431.115,67</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.440.444,87</b>	<b>133,55</b>	<b>9.462,75</b>	<b>1.431.115,67</b>

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

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