



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

120/2016

30/06/2016

### 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	:	4.687.547,76
Arrecadado Hoje	:	108.058,11
<b>Total</b>	:	<b>4.883.630,22</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.344.456,44
Despesas Pagas Hoje	:	555.580,41
Saldo nos Bancos	:	983.593,37
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.883.630,22</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	108.058,11			
Sub-Total	:	108.058,11			
Cancelamentos	:	0,00	108.058,11		
				Despesa Orçamentária	: 448.096,42
				Despesa Extra-Orçamentária	: 107.483,99
				Sub-Total	: 555.580,41
				Cancelamentos	: 0,00
					555.580,41

### 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	1.426.471,12	7.625,96	455.148,26	978.948,82
	<b>Soma</b>	<b>1.431.115,67</b>	<b>7.625,96</b>	<b>455.148,26</b>	<b>983.593,37</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.431.115,67</b>	<b>7.625,96</b>	<b>455.148,26</b>	<b>983.593,37</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.431.115,67</b>	<b>7.625,96</b>	<b>455.148,26</b>	<b>983.593,37</b>

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

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