



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

126/2016

08/07/2016

### 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	:	4.795.611,90
Arrecadado Hoje	:	6,50
<b>Total</b>	:	<b>4.883.642,75</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.932.618,24
Despesas Pagas Hoje	:	4.049,77
Saldo nos Bancos	:	946.974,74
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.883.642,75</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.127,33	
Receitas Extra-Orçamentária	:	6,50		Despesa Extra-Orçamentária	:	1.298,69	
Sub-Total	:	6,50		Sub-Total	:	5.426,02	
Cancelamentos	:	0,00	6,50	Cancelamentos	:	-1.376,25	4.049,77

### 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	4.275,28	0,00	0,00	4.275,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	946.742,73	1.376,25	5.419,52	942.699,46
	<b>Soma</b>	<b>951.018,01</b>	<b>1.376,25</b>	<b>5.419,52</b>	<b>946.974,74</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>951.018,01</b>	<b>1.376,25</b>	<b>5.419,52</b>	<b>946.974,74</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>951.018,01</b>	<b>1.376,25</b>	<b>5.419,52</b>	<b>946.974,74</b>

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

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