



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

121/2016

01/07/2016

### 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	:	4.795.605,87
Arrecadado Hoje	:	6,03
<b>Total</b>	:	<b>4.883.636,25</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.900.036,85
Despesas Pagas Hoje	:	283,96
Saldo nos Bancos	:	983.315,44
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.883.636,25</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	283,96	
Receitas Extra-Orçamentária	:	6,03	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	6,03	Sub-Total	:	283,96	
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00	283,96

### 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	978.948,82	0,00	277,93	978.670,89
	<b>Soma</b>	<b>983.593,37</b>	<b>0,00</b>	<b>277,93</b>	<b>983.315,44</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>983.593,37</b>	<b>0,00</b>	<b>277,93</b>	<b>983.315,44</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>983.593,37</b>	<b>0,00</b>	<b>277,93</b>	<b>983.315,44</b>

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

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