



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

79/2016

02/05/2016

### 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 | : | 3.189.848,76        |
| Arrecadado Hoje             | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                | : | <b>3.277.873,11</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 2.493.374,27        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 85,87               |
| Saldo nos Bancos                  | : | 784.412,97          |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                      | : | <b>3.277.873,11</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |      |                            |   |       |
|-----------------------------|---|------|----------------------------|---|-------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00 | Despesa Orçamentária       | : | 85,87 |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00  |
| Sub-Total                   | : | 0,00 | Sub-Total                  | : | 85,87 |
| Cancelamentos               | : | 0,00 | Cancelamentos              | : | 0,00  |
|                             |   | 0,00 |                            |   | 85,87 |

### 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    | 5.558,69              | 0,00           | 0,00         | 5.558,69           |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00    | 778.940,15            | 0,00           | 85,87        | 778.854,28         |
|                               | <b>Soma</b>             | <b>784.498,84</b>     | <b>0,00</b>    | <b>85,87</b> | <b>784.412,97</b>  |
|                               | <b>Total dos Bancos</b> | <b>784.498,84</b>     | <b>0,00</b>    | <b>85,87</b> | <b>784.412,97</b>  |
|                               | <b>Total Geral</b>      | <b>784.498,84</b>     | <b>0,00</b>    | <b>85,87</b> | <b>784.412,97</b>  |

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

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