



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

90/2016

17/05/2016

### 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	:	3.314,65
<b>Total</b>	:	<b>3.281.187,76</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.521.462,83
Despesas Pagas Hoje	:	23.954,62
Saldo nos Bancos	:	735.770,31
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.281.187,76</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	23.954,62	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.314,65	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.314,65	Sub-Total	:	23.954,62	
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00	23.954,62

### 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	4.975,92		0,00	4.975,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	751.434,36		0,00	751.434,36
	<b>Soma</b>	<b>756.410,28</b>		<b>0,00</b>	<b>756.410,28</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>756.410,28</b>		<b>0,00</b>	<b>756.410,28</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>756.410,28</b>		<b>0,00</b>	<b>756.410,28</b>

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

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