



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

102/2016

06/06/2016

### 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	:	3.993.031,77
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.081.056,12</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.244.315,60
Despesas Pagas Hoje	:	1.391,44
Saldo nos Bancos	:	835.349,08
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.081.056,12</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	1.391,44	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.391,44	
Cancelamentos	:	0,00	1.391,44

### 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	331,37	4.644,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	831.764,60		0,00	1.060,07	830.704,53
	<b>Soma</b>	<b>836.740,52</b>		<b>0,00</b>	<b>1.391,44</b>	<b>835.349,08</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>836.740,52</b>		<b>0,00</b>	<b>1.391,44</b>	<b>835.349,08</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>836.740,52</b>		<b>0,00</b>	<b>1.391,44</b>	<b>835.349,08</b>

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

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