



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

10/2016

15/01/2016

### 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 | : | 3.675,67         |
| Arrecadado Hoje             | : | 0,00             |
| <b>Total</b>                | : | <b>91.700,02</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                  |
|-----------------------------------|---|------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 45.511,84        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 0,00             |
| Saldo nos Bancos                  | : | 46.188,18        |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00             |
| <b>Total</b>                      | : | <b>91.700,02</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

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

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

| MOVIMENTO                     | <u>Banco</u>            | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Entrada</u> | <u>Saída</u> | <u>Saldo Atual</u> |                  |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------------|------------------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00    | 46.188,18             |                | 0,00         | 0,00               | 46.188,18        |
|                               | <b>Soma</b>             | <b>46.188,18</b>      |                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>46.188,18</b> |
|                               | <b>Total dos Bancos</b> | <b>46.188,18</b>      |                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>46.188,18</b> |
|                               | <b>Total Geral</b>      | <b>46.188,18</b>      |                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>46.188,18</b> |

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

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