



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

36/2016

25/02/2016

### 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	:	1.474.818,85
Arrecadado Hoje	:	13,00
<b>Total</b>	:	<b>1.562.856,20</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	628.134,13
Despesas Pagas Hoje	:	150,00
Saldo nos Bancos	:	934.572,07
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.562.856,20</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.150,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	13,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	13,00		Sub-Total	:	1.150,00	
Cancelamentos	:	0,00	13,00	Cancelamentos	:	-1.000,00	150,00

### 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	6.452,53	0,00	0,00	6.452,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	912.378,35	1.000,00	1.137,00	912.241,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	15.878,19	0,00	0,00	15.878,19
<b>Soma</b>		<b>934.709,07</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.137,00</b>	<b>934.572,07</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>934.709,07</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.137,00</b>	<b>934.572,07</b>
<b>Total Geral</b>		<b>934.709,07</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.137,00</b>	<b>934.572,07</b>

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

-----  
 Jose Roberto Tásca  
 Presidente  
 CPF 076.832148-41