



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

39/2016

01/03/2016

### 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	:	1.581.224,54
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.669.248,89</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.161.690,75
Despesas Pagas Hoje	:	11.487,52
Saldo nos Bancos	:	496.070,62
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.669.248,89</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	:	11.487,52	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	11.487,52	
Cancelamentos	:	0,00	11.487,52

### 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	485.721,37	0,00	11.487,52	474.233,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	15.384,24	0,00	0,00	15.384,24
	<b>Soma</b>	<b>507.558,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.487,52</b>	<b>496.070,62</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>507.558,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.487,52</b>	<b>496.070,62</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>507.558,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.487,52</b>	<b>496.070,62</b>

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

-----  
 Jose Roberto Tasca  
 Presidente  
 CPF 076.832148-41