



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

60/2016

01/04/2016

### 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	:	2.383.527,46
Arrecadado Hoje	:	284,55
<b>Total</b>	:	<b>2.471.836,36</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.809.136,00
Despesas Pagas Hoje	:	2.535,60
Saldo nos Bancos	:	660.164,76
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.471.836,36</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.202,82	
Receitas Extra-Orçamentária	:	284,55		Despesa Extra-Orçamentária	:	332,78	
Sub-Total	:	284,55		Sub-Total	:	2.535,60	
Cancelamentos	:	0,00	284,55	Cancelamentos	:	0,00	2.535,60

### 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	6.154,46		0,00	6.154,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	654.871,51		0,00	652.620,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.389,84		0,00	1.389,84
<b>Soma</b>		<b>662.415,81</b>		<b>0,00</b>	<b>660.164,76</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>662.415,81</b>		<b>0,00</b>	<b>660.164,76</b>
<b>Total Geral</b>		<b>662.415,81</b>		<b>0,00</b>	<b>660.164,76</b>

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

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