



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

62/2016

05/04/2016

### 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 | : | 2.383.812,01        |
| Arrecadado Hoje             | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                | : | <b>2.471.836,36</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 1.816.358,36        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 2.315,94            |
| Saldo nos Bancos                  | : | 653.162,06          |
| 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       | : | 2.315,94 |          |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 |      | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00     |          |
| Sub-Total                   | : | 0,00 |      | Sub-Total                  | : | 2.315,94 |          |
| Cancelamentos               | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos              | : | 0,00     | 2.315,94 |

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

| <b>MOVIMENTO</b>              | <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         | 595,77             | 5.558,69          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00    | 647.933,70            |                | 0,00         | 1.720,17           | 646.213,53        |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00    | 1.389,84              |                | 0,00         | 0,00               | 1.389,84          |
|                               | <b>Soma</b>             | <b>655.478,00</b>     |                | <b>0,00</b>  | <b>2.315,94</b>    | <b>653.162,06</b> |
|                               | <b>Total dos Bancos</b> | <b>655.478,00</b>     |                | <b>0,00</b>  | <b>2.315,94</b>    | <b>653.162,06</b> |
|                               | <b>Total Geral</b>      | <b>655.478,00</b>     |                | <b>0,00</b>  | <b>2.315,94</b>    | <b>653.162,06</b> |

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

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