



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

67/2016

12/04/2016

### 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	:	2.387.047,06
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.475.071,41</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.853.695,60
Despesas Pagas Hoje	:	1.429,96
Saldo nos Bancos	:	619.945,85
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.475.071,41</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.423,46	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	6,50	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.429,96	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.429,96

### 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	5.558,69		0,00	5.558,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	614.712,88		0,00	613.282,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.104,24		0,00	1.104,24
<b>Soma</b>		<b>621.375,81</b>		<b>0,00</b>	<b>619.945,85</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>621.375,81</b>		<b>0,00</b>	<b>619.945,85</b>
<b>Total Geral</b>		<b>621.375,81</b>		<b>0,00</b>	<b>619.945,85</b>

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

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