



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

43/2016

07/03/2016

### 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	:	1.581.226,34
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.669.250,69</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.179.310,09
Despesas Pagas Hoje	:	7.010,16
Saldo nos Bancos	:	482.930,44
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.669.250,69</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	6.855,18	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	332,78	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	7.187,96	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-177,80	7.010,16

### 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	6.452,53	0,00	298,07	6.154,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	468.103,83	177,80	6.889,89	461.391,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	15.384,24	0,00	0,00	15.384,24
<b>Soma</b>		<b>489.940,60</b>	<b>177,80</b>	<b>7.187,96</b>	<b>482.930,44</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>489.940,60</b>	<b>177,80</b>	<b>7.187,96</b>	<b>482.930,44</b>
<b>Total Geral</b>		<b>489.940,60</b>	<b>177,80</b>	<b>7.187,96</b>	<b>482.930,44</b>

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

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