



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

49/2016

15/03/2016

### 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 | : | 1.584.344,43        |
| Arrecadado Hoje             | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                | : | <b>1.672.368,78</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 1.217.797,98        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 600,00              |
| Saldo nos Bancos                  | : | 453.970,80          |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                      | : | <b>1.672.368,78</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |      |      |                            |   |        |        |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|--------|--------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00 |      | Despesa Orçamentária       | : | 600,00 |        |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 |      | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00   |        |
| Sub-Total                   | : | 0,00 |      | Sub-Total                  | : | 600,00 |        |
| Cancelamentos               | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos              | : | 0,00   | 600,00 |

### 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         | 6.154,46           |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00    | 433.032,10            |                | 0,00         | 432.432,10         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00    | 15.384,24             |                | 0,00         | 15.384,24          |
|                               | <b>Soma</b>             | <b>454.570,80</b>     |                | <b>0,00</b>  | <b>453.970,80</b>  |
|                               | <b>Total dos Bancos</b> | <b>454.570,80</b>     |                | <b>0,00</b>  | <b>453.970,80</b>  |
|                               | <b>Total Geral</b>      | <b>454.570,80</b>     |                | <b>0,00</b>  | <b>453.970,80</b>  |

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

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