



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

100/2015

03/06/2015

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2014	:	110.234,91
Saldo em Tesouraria em 2014	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	3.788.486,91
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.898.721,82</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.895.333,86
Despesas Pagas Hoje	:	1.228,89
Saldo nos Bancos	:	1.002.159,07
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.898.721,82</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.228,89	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.228,89	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.228,89

### 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	5.179,79		0,00	269,52	4.910,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	998.111,03		0,00	959,37	997.151,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	0,00	97,14
	<b>Soma</b>	<b>1.003.387,96</b>		<b>0,00</b>	<b>1.228,89</b>	<b>1.002.159,07</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.003.387,96</b>		<b>0,00</b>	<b>1.228,89</b>	<b>1.002.159,07</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.003.387,96</b>		<b>0,00</b>	<b>1.228,89</b>	<b>1.002.159,07</b>

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

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