



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

109/2015

18/06/2015

### 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	:	3.793.943,91
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.904.178,82</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.055.055,60
Despesas Pagas Hoje	:	5.745,61
Saldo nos Bancos	:	843.377,61
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.904.178,82</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	5.081,65	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	663,96	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	5.745,61	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	5.745,61

### 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	4.910,27		0,00	4.910,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	844.115,81		0,00	838.370,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	97,14
<b>Soma</b>		<b>849.123,22</b>		<b>0,00</b>	<b>843.377,61</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>849.123,22</b>		<b>0,00</b>	<b>843.377,61</b>
<b>Total Geral</b>		<b>849.123,22</b>		<b>0,00</b>	<b>843.377,61</b>

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

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