



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

138/2015

31/07/2015

### 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	:	5.312.633,96
Arrecadado Hoje	:	7.866,36
<b>Total</b>	:	<b>5.430.735,23</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.586.591,43
Despesas Pagas Hoje	:	156.153,53
Saldo nos Bancos	:	687.990,27
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.430.735,23</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	60.035,96	
Receitas Extra-Orçamentária	:	7.866,36		Despesa Extra-Orçamentária	:	96.117,57	
Sub-Total	:	7.866,36		Sub-Total	:	156.153,53	
Cancelamentos	:	0,00	7.866,36	Cancelamentos	:	0,00	156.153,53

### 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	4.487,02	0,00	0,00	4.487,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	831.693,28	7.866,36	156.153,53	683.406,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
<b>Soma</b>		<b>836.277,44</b>	<b>7.866,36</b>	<b>156.153,53</b>	<b>687.990,27</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>836.277,44</b>	<b>7.866,36</b>	<b>156.153,53</b>	<b>687.990,27</b>
<b>Total Geral</b>		<b>836.277,44</b>	<b>7.866,36</b>	<b>156.153,53</b>	<b>687.990,27</b>

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

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