



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

156/2015

28/08/2015

### 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	:	5.977.364,53
Arrecadado Hoje	:	100.472,05
<b>Total</b>	:	<b>6.188.071,49</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.820.697,90
Despesas Pagas Hoje	:	340.157,60
Saldo nos Bancos	:	1.027.215,99
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.188.071,49</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	340.377,66	
Receitas Extra-Orçamentária	:	100.472,05		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	100.472,05		Sub-Total	:	340.377,66	
Cancelamentos	:	0,00	100.472,05	Cancelamentos	:	-220,06	340.157,60

### 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	4.226,87	0,00	0,00	4.226,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.262.577,53	220,06	239.905,61	1.022.891,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
<b>Soma</b>		<b>1.266.901,54</b>	<b>220,06</b>	<b>239.905,61</b>	<b>1.027.215,99</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.266.901,54</b>	<b>220,06</b>	<b>239.905,61</b>	<b>1.027.215,99</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.266.901,54</b>	<b>220,06</b>	<b>239.905,61</b>	<b>1.027.215,99</b>

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

-----  
 Jose Roberto Tascia  
 Presidente  
 CPF 076.832148-41