



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

160/2015

03/09/2015

### 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	:	6.083.677,86
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.193.912,77</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.354.897,41
Despesas Pagas Hoje	:	21.849,78
Saldo nos Bancos	:	817.165,58
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.193.912,77</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	16.011,70	
Despesa Extra-Orçamentária	:	5.838,08	
Sub-Total	:	21.849,78	
Cancelamentos	:	0,00	21.849,78

### 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	834.691,35	0,00	21.849,78	812.841,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
	<b>Soma</b>	<b>839.015,36</b>	<b>0,00</b>	<b>21.849,78</b>	<b>817.165,58</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>839.015,36</b>	<b>0,00</b>	<b>21.849,78</b>	<b>817.165,58</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>839.015,36</b>	<b>0,00</b>	<b>21.849,78</b>	<b>817.165,58</b>

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

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