



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

162/2015

08/09/2015

### 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	:	3.389,78
<b>Total</b>	:	<b>6.197.302,55</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.377.924,70
Despesas Pagas Hoje	:	24.506,32
Saldo nos Bancos	:	794.871,53
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.197.302,55</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	25.080,10	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.389,78		Despesa Extra-Orçamentária	:	390,46	
Sub-Total	:	3.389,78		Sub-Total	:	25.470,56	
Cancelamentos	:	0,00	3.389,78	Cancelamentos	:	-964,24	24.506,32

### 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	671,52	3.555,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	811.664,06	964,24	21.409,26	791.219,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
<b>Soma</b>		<b>815.988,07</b>	<b>964,24</b>	<b>22.080,78</b>	<b>794.871,53</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>815.988,07</b>	<b>964,24</b>	<b>22.080,78</b>	<b>794.871,53</b>
<b>Total Geral</b>		<b>815.988,07</b>	<b>964,24</b>	<b>22.080,78</b>	<b>794.871,53</b>

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

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