



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

164/2015

10/09/2015

### 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	:	6.087.067,64
Arrecadado Hoje	:	10,76
<b>Total</b>	:	<b>6.197.313,31</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.401.154,82
Despesas Pagas Hoje	:	4.464,05
Saldo nos Bancos	:	791.694,44
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.197.313,31</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	10,76	
Sub-Total	:	10,76	
Cancelamentos	:	0,00	10,76
Despesa Orçamentária	:	3.950,87	
Despesa Extra-Orçamentária	:	513,18	
Sub-Total	:	4.464,05	
Cancelamentos	:	0,00	4.464,05

### 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	3.555,35		0,00	3.555,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	792.495,24		4.453,29	788.041,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	97,14
	<b>Soma</b>	<b>796.147,73</b>		<b>0,00</b>	<b>791.694,44</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>796.147,73</b>		<b>0,00</b>	<b>791.694,44</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>796.147,73</b>		<b>0,00</b>	<b>791.694,44</b>

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

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